

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° 221**8 février 2002****SOMMAIRE**

A.P.L., Auto-Parts, S.à r.l., Luxembourg	10562	LS Management S.A., Luxembourg	10582
Arts & Maisons du Sud, S.à r.l., Luxembourg	10562	Luxdough, S.à r.l., Luxembourg	10576
(Les) Bierts S.A.H., Luxembourg	10576	Madison Filtration S.A., Luxembourg	10578
G.B.I. Finance S.A., Rumelange	10602	Maluco Holding S.A.	10574
GES, Gestion d'Événement et Spectacles S.A., Differdange.	10563	Manor International S.A., Luxembourg	10582
Gigipi Mode, S.à r.l., Dippach	10563	Mapfin S.A., Luxembourg	10583
GM Promotions, S.à r.l., Hesperange.	10563	Mapfin S.A., Luxembourg	10583
Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l., Luxembourg.	10564	Medpharm Investments S.A. Holding, Luxem- bourg.	10577
Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l., Luxembourg.	10564	Metzler J.M. Oswald, S.à r.l., Luxembourg	10582
GP Holding Company, S.à r.l., Luxembourg	10564	Mifran S.A., Luxembourg.	10582
GP RHO Holding Company, S.à r.l., Luxembourg	10564	Millers Storage Holdings S.A., Luxembourg	10585
Gradel S.A., Steinfort	10565	N.CR, Nouvelle Central-Radio, S.à r.l., Howald	10583
GULF Petroleum (Luxembourg) S.A., Luxembourg	10566	Nacaza S.A., Luxembourg.	10585
Health Editions S.A., Luxembourg	10565	New Ice S.A., Luxembourg	10575
Hermitage S.A., Luxembourg.	10567	NI Film, S.à r.l., Luxembourg	10586
Holding de Jouas S.A., Luxembourg.	10567	NI Film, S.à r.l., Luxembourg	10586
Immobilière du Square S.A., Luxembourg	10568	NNT Holding S.A., Luxembourg	10587
Immobilière du Square S.A., Luxembourg	10568	Nord Echo, S.à r.l., Luxembourg	10586
Innova S.A., Luxembourg	10568	Nord Echo, S.à r.l., Luxembourg	10586
Interlab S.A., Luxembourg	10574	Pâtisserie Belle Etoile S.A., Bertrange.	10587
Interlab S.A., Luxembourg	10574	Pixi Holding S.A., Luxembourg.	10588
International Business Center Investors, S.à r.l., Luxembourg.	10569	Pom International S.A., Luxembourg	10588
International Cruising S.A., Luxembourg	10575	Premier Life (Luxembourg) S.A., Luxembourg	10588
International Global Investment S.A., Luxem- bourg.	10573	Prumerica Global Asset Management Company S.A., Luxembourg	10589
International Management Group S.A., Luxem- bourg.	10567	Prumerica Global Asset Management Company S.A., Luxembourg	10589
Isselba Finanz International A.G., Luxembourg	10575	Prumerica Investment Management Company S.A., Luxembourg	10589
Jovis & Sigma, S.à r.l., Luxembourg	10576	Prumerica Investment Management Company S.A., Luxembourg	10589
Kredietbank Informatique G.I.E., Luxembourg	10573	Prumerica Investment Management Company S.A., Luxembourg	10589
KV Associates S.A., Luxembourg.	10576	Prumerica Liquid Reserve Portfolio, Sicav, Luxem- bourg.	10590
LaSalle Investment Management Luxembourg S.A., Luxembourg.	10566	Prumerica Liquid Reserve Portfolio, Sicav, Luxem- bourg.	10590
Libellé S.A., Luxembourg	10577	Prumerica Worldwide Investors Portfolio, Sicav, Luxembourg.	10591
LMR Investments, S.à r.l., Luxembourg.	10576	Prumerica Worldwide Investors Portfolio, Sicav, Luxembourg.	10591
London and Henley Holdings S.A., Luxembourg	10577		

Radici Poliesther S.A., Luxembourg	10591	Sofil S.A.H., Luxembourg	10600
Radici Poliesther S.A., Luxembourg	10592	Sofil S.A.H., Luxembourg	10600
RCW Investments, S.à r.l., Luxembourg	10591	Sogemindus S.A.H., Luxembourg	10599
Reimecher Supermaart S.A., Remich	10592	Spectra Products A.G., Buschdorf	10601
S.H. Assurances & Placements, S.à r.l., Luxembourg	10596	Spix Chemie S.A., Luxembourg	10601
Salon Creativ Coiffeur Anja, S.à r.l., Wasserbillig	10590	Supermarché Belle Etoile S.A., Bertrange	10605
Samantha S.A., Luxembourg	10585	T.M.P. Investissements S.A.H., Luxembourg	10596
SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxembourg	10593	T.M.P. Investissements S.A.H., Luxembourg	10597
Security Capital European Realty Management Holdings S.A., Luxembourg	10593	Tamm 55 Holding S.A., Luxembourg	10593
Security Capital European Services S.A., Luxembourg	10594	Ter Holding S.A., Luxembourg	10602
Security Capital (EU) Management Holdings S.A., Luxembourg	10592	Ter Holding S.A., Luxembourg	10602
Shakian Holding S.A., Luxembourg	10594	Threadneedle International Fund Management S.A., Luxembourg	10605
Shakian Holding S.A., Luxembourg	10594	TMP, Worldwide Executive Resourcing S.A., Luxembourg	10606
Sharonlux Holding S.A., Luxembourg	10595	Toit-Lux, S.à r.l., Howald	10606
Sharonlux Holding S.A., Luxembourg	10595	Trader's S.A., Luxembourg	10601
Sif Holding S.A., Luxembourg	10596	Trustlux S.A., Luxembourg	10606
Sif Holding S.A., Luxembourg	10596	Trustlux S.A., Luxembourg	10606
Sinpar Holding S.A., Luxembourg	10601	UEB International Equity Fund of Funds, Sicav, Luxembourg	10587
SLCN S.A. Soparfi, Livange	10598	UEB International Equity Fund of Funds, Sicav, Luxembourg	10587
SLCN S.A. Soparfi, Livange	10598	Valmy S.A.H., Luxembourg	10605
Sludge Investments S.A., Luxembourg	10588	Valmy S.A.H., Luxembourg	10605
Société d'Investissement des Douze S.A., Luxembourg	10599	Vauban Holding S.A., Luxembourg	10607
Société d'Investissement des Douze S.A., Luxembourg	10599	Vauban Holding S.A., Luxembourg	10607
Société du Nouveau Faubourg S.A., Luxembourg	10595	Watson Investment S.A., Luxembourg	10607
Société Générale Financière de Constructions Immobilières S.A., Luxembourg	10600	Watson Investment S.A., Luxembourg	10608
		Watson Investment S.A., Luxembourg	10608
		Watson Investment S.A., Luxembourg	10608

ARTS & MAISONS DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 60, Grand-rue.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2001.

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

Hesperange, le 9 août 2001.

G. Lecuit.

(61630/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2001.

A.P.L., AUTO-PARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 70, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 6.023.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 3 août 2001, enregistrée à Grevenmacher, en date du 27 août 2001, vol. 168, fol. 65, case 3, que la devise du capital social est changée en euro.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de sept cent quarante-quatre mille Euros (744.000 EUR), divisé en trois mille (3.000) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros (248 EUR) chacune.

Les parts sont réparties comme suit:

1) Madame Nicole Kergen-Sackes, Luxembourg	2.280
2) Madame Michèle Koppes-Kergen, Bertrange	360
3) Madame Simone Atten-Kergen, Luxembourg	360
Total:	3.000

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

(61664/820/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2001.

GES, GESTION D'EVENEMENT ET SPECTACLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4560 Differdange, 14, rue Pierre Frieden.

*Conseil d'Administration du 9 août 2001**Ordre du jour:*

Examen des comptes au 31 décembre 2000 et changement du siège social.

Le président ouvre la séance à 18.00 heures.

1. examen des comptes: le bilan au 31 décembre 2000 dégage un résultat positif de 1.608.704 F, les associés décident de reporter la décision sur l'affectation du résultat au 14 septembre 2001.

2. suite à la location d'un nouveau bureau à l'endroit initialement prévu pour installer la société, il est décidé d'établir le siège social de la société dans l'appartement du 2^{ème} étage de l'immeuble sis rue Pierre Frieden, 14, à Obercorn, L-4560 Differdange.

La présente décision sera enregistrée au bureau de l'enregistrement de Esch et publiée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Fait à Obercorn, le 9 août 2001.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2001, vol. 321, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(61502/207/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GIGIPI MODE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 32, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.248.

Assemblée Générale Extraordinaire du 31 août 2001

En date du 31 août 2001,

- Monsieur Carmino Di Millo, commerçant, demeurant à L-4972 Dippach

- Madame Antonietta Pietroangelo, commerçante, demeurant à L-4972 Dippach

ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Madame Rita Bonifazi Guarnera, couturière, est révoquée en sa qualité de gérante technique avec effet immédiat. Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

Deuxième résolution

Est nommé nouveau gérant technique, Monsieur Carmino Di Millo, commerçant, demeurant à L-4972 Dippach, qui accepte.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de la gérante administrative et du gérant technique pour tout montant dépassant 50.000,- LUF.

Dippach, le 1^{er} septembre 2001.

C. Di Millo / A. Pietroangelo

Enregistré à Remich, le 24 septembre 2001, vol. 176, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(61503/820/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GM PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5852 Hesperange, 42, rue d'Itzig.

R. C. Luxembourg B 74.142.

Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2001

Ont comparu:

1) Monsieur Gervasio Giampaolo, gérant de sociétés, L-5892 Alzingen

2) Madame Carmela Giampaolo-Micucci, gérante de société, L-5892 Alzingen

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société ont pris la résolution suivante:

Résolution

Le siège social de la société est transféré de L-5892 Alzingen, 67, rue Jean Wolter à L-5852 Hesperange, 42, rue d'Itzig.

G. Giampaolo / C. Giampaolo-Micucci

Enregistré à Remich, le 24 septembre 2001, vol. 176, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(61506/820/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.819.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Pour la société

B. Houdremont, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

J.-J. Axelrout, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

B. Zimmer, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

Les Administrateurs

(61508/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.819.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée des Associés de la société du 4 septembre 2001

Les associés approuvent les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2000

Les associés approuvent le rapport de gestion et votent la décharge des administrateurs pour la période écoulée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61509/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GP HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 69.920.

Il résulte d'un contrat de transfert daté le 29 juin 2001 que la société LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF de 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg a cédé 94% du capital de la Société à la société LLGP HOLDINGS, LLC de Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 198001, Etats-Unis avec effet au 29 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour extrait conforme

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61510/256/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GP RHO HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 78.530.

Il résulte d'un contrat de transfert daté le 29 juin 2001 que la société LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF de 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg a cédé 100% du capital de la Société à la société LLGP HOLDINGS, LLC de Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 198001, Etats-Unis avec effet au 29 juin 2001.

Il en résulte que la société LLGP HOLDINGS, LLC est dès lors l'unique associé de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour extrait conforme

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61511/256/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GRADEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8401 Steinfort.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2001

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Eugène Biver qui désigne comme secrétaire Monsieur Claude Maack.

L'Assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Edouard Thein et Monsieur Jacques Plumer.

Monsieur le Président constate que les convocations ont été faites par lettres recommandées et que 1.600 actions des 1.600 actions émises sont présentes ou représentés. L'Assemblée est donc valablement constituée et peut dès lors délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1.- Présentation et approbation du rapport du conseil d'administration
- 2.- Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes
- 3.- Présentation et approbation des comptes au 31 décembre 2000
- 4.- Décision sur l'affectation du résultat
- 5.- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes
- 6.- Affectation de l'intégralité de la réserve libre aux résultats reportés
- 7.- Décharge à donner aux organes de la société

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée examine les comptes de l'exercice 2000.

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

- 1.- L'assemblée approuve le rapport du conseil d'administration.
- 2.- L'assemblée approuve le rapport du commissaire aux comptes.
- 3.- Les comptes arrêtés au 31 décembre 2000 soumis par le Conseil d'Administration sont approuvés.
- 4.- L'assemblée générale accepte la proposition du Conseil d'Administration en ce qui concerne l'affectation du résultat 2000.
- 5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés pour une période de 6 ans, à l'exception de celui de Monsieur Claude Ahlen, qui, pour des raisons personnelles, désire se retirer de la gestion de la société.
- 6.- L'assemblée générale décide d'affecter l'intégralité de la réserve libre aux résultats reportés.
- 7.- Décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

MM. Eugène Biver, Ingénieur diplômé, Président du Conseil d'Administration
 Claude Maack, Ingénieur Industriel, Administrateur
 Jacques Plumer, Ingénieur diplômé, Administrateur
 Edouard Thein, Ingénieur diplômé, Administrateur

Commissaire aux Comptes

Mr. Armand Berchem, diplômé HEC Paris.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.30 heures.

Signature / Signatures / E. Biver

Secrétaire / Scrutateurs / Président

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61512/514/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

HEALTH EDITIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.024.

Le siège de la société HEALTH EDITIONS S.A. domiciliée au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 63.024 a été dénoncé par son agent domiciliaire V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 août 2001.

Pour réquisition et publication

V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61514/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

GULF PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer.
H. R. Luxembourg B 81.725.

*Protokoll der Ausserordentlichn Generalversammlung vom 17. September 2001,
die stattfand am Sitz der Gesellschaft*

Die Sitzung wird um 9.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Marc Reiff eröffnet. Der Herr Vorsitzende bezeichnet Herrn Joseph Meyer zum Schriftführer.

Die gesamten Anteile des Stammkapitals sind in der Generalversammlung vertreten, so dass über die Formalitäten der Satzungen der Einladung keine Rechenschaft abgelegt werden muss.

Alle Anteile sind anwesend oder vertreten durch einen Bevollmächtigten und haben die Anwesenheitsliste unterzeichnet. Die Anwesenheitsliste wurde durch die Geschäftsführung aufgestellt und in der Anlage dem Generalversammlungsbericht beigelegt.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass insgesamt 2.000 Anteile, die das Gesamtkapital der Gesellschaft bilden, bei der heutigen Generalversammlung vertreten sind.

Der Herr Vorsitzende legt dar, dass die ausserordentliche Generalversammlung folgende Themen zur Tagesordnung hat:

- Die Erweiterung des Verwaltungsrates auf 5 Mitglieder.

Es wird für die Dauer von 6 Jahren zum Verwaltungsratsmitglied berufen:

Herr Claude Baer, Privatbeamter, wohnhaft zu L-4330 Esch-Alzette

Da die Tagesordnung erschöpft ist, liest der Schriftführer das Protokoll vor und nach einstimmiger Genehmigung des vorliegenden Protokolls haben alle Anteilhaber dieses gutgeheissen.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 10.00 Uhr. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und Schriftführer unterzeichnet.

So aufgestellt und unterzeichnet zu Luxemburg den 17. September 2001.

Unterschrift / Unterschrift

Der Vorsitzende / Der Schriftführer

Enregistré à Clervaux, le 20 septembre 2001, vol. 210, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(61513/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.037.

Extrait du procès-verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21 septembre 2001

L'Assemblée Générale a décidé:

- de prendre acte et d'accepter la démission avec effet immédiat de M. Kimball Woodrow, demeurant à Chicago, Illinois 60601, Etats-Unis et de M. Malcolm Naish, demeurant à Londres W1A 2NF, Royaume Uni, de leur mandat d'administrateur de la Société;

- de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, en remplacement de M. Kimball Woodrow et de M. Malcolm Naish

- M. Jeff Adrian Jacobson, Reale Estate Investment Manager, demeurant au 180, Silverdale Avenue Walton-on-Thames Surrey KT12 1EL, Royaume Uni,

- M. Keith Burman, Chartered Surveyor, demeurant au 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et

- M. Peter Malcolm Manley, Fellow Chartered Certified Accountant, demeurant au 3, Preston Park, Faversham, Kent ME13 8LH-FCCA;

- de fixer la durée du mandat de M. Jeff Adrian Jacobson, de M. Keith Burman et de M. Peter Malcolm Manley, à un an, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2002;

- de confirmer le mandat d'administrateur de M. Robert La Fors, et d'étendre la durée de son mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2002;

- de reporter à une date ultérieure l'assemblée générale ordinaire des actionnaires portant approbation des comptes de la Société pour l'année 2000 et de donner décharge aux administrateurs s'agissant de leur obligation de convoquer cette assemblée à la date fixée par les statuts.

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61531/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

HERMITAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.474.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 août 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

Les mandats de Jean Lambert, administrateur, Caroline Folmer, administrateur, EDIFAC S.A., administrateur et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

HERMITAGE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61515/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

HOLDING DE JOUAS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.376.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2001

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

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

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001.

Signature.

(61516/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 74.664.

EXTRAIT

Il résulte d'un courrier recommandé adressé en date du 23 mars 2001 au siège social de la société, qu'en raison de divergences particulières rencontrées au sein du conseil d'administration que la société de droit belge, FORET & FINANCES Sprl, a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

Qu'il est par ailleurs sollicité de lui accorder, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, décharge (quitus) pour l'exercice de son mandat.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61526/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

IMMOBILIERE DU SQUARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(61517/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

IMMOBILIERE DU SQUARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.996.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 21 mars 2001 que l'assemblée a confirmé la mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61518/677/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INNOVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 16.290.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 mai 2001

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu en ce jour 4 mai 2001 à 15.00 heures à Luxembourg.

La présidence est assurée par Monsieur Guy Weistroffer.

Le président nomme scrutateur Monsieur Alphonse Serrig et secrétaire Madame Barbe Beidler.

L'assemblée générale approuve ces mandats.

L'ordre du jour de la société est le suivant:

- 1) Communication des rapports du conseil d'administration et du commissaire
- 2) Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000
- 3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
- 4) Réélection du conseil d'administration
- 5) Réélection du commissaire
- 6) Contrat de domiciliation avec l'étude Josette Elvinger
- 7) Modification du capital social pour le porter de LUF 1.250.000,- à Euros 31.250,-
- 8) Divers

D'une liste de présence ci-annexée, il ressort que tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L'assemblée générale pour laquelle tout le capital social est donc représenté est ainsi légalement réunie et prend les décisions suivantes:

1) + 2) L'assemblée générale, après rapport du conseil d'administration et du commissaire, à l'unanimité approuve le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000.

3) Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice écoulé.

4) L'assemblée à l'unanimité réélit pour une période de 3 ans les trois administrateurs Messieurs Serrig, Keller et Weistroffer.

5) L'assemblée à l'unanimité désigne pour une période de 1 an comme commissaire Monsieur Rudy Gerbes demeurant à L-5429 Hettemillen.

6) L'assemblée prend acte de la loi du 31 mai 1999, régissant la domiciliation de sociétés, et de la récente réglementation du Barreau de Luxembourg régissant l'assurance des domiciliataires.

Elle décide à l'unanimité d'accepter le nouveau contrat de domiciliation tel que préparé par Maître Josette Elvinger.

7) L'assemblée à l'unanimité décide de convertir le capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents), représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) actions de valeur nominale EUR 2,4789352.

Ensuite l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de Euros 263,31 (deux cent soixante-trois Euros et trente et un cents) pour le porter de Euros 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents) à Euros 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante Euros), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de valeur nominale Euros 25,- (vingt-cinq Euros) et ceci par incorporation de réserves libres.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée à l'unanimité décide de modifier le troisième paragraphe de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à Euros 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante Euros). Il est divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de valeur nominale Euros 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune question n'ayant été posée sub 8), Monsieur le président lève la séance à 16.00 heures.

G. Weistroffer / A. Serrig / B. Beidler

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61519/261/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12,400.-.

Registered office: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1. HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., a limited liability company governed by the laws of Luxembourg, with its registered office located at 69, route d'Esch, L-2653 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), represented by Me Laurent Schummer, Attorney-at-Law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London (UK) on August 6, 2001, and

2. INTERBUS HOLDINGS, L.L.C., a limited liability company governed by the laws of Delaware, with its executive office located at 625, North Michigan Avenue, Suite 2000, Chicago, Illinois 60611 (United States of America), represented by Me Laurent Schummer, Attorney-at-Law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Warsaw (Poland) on August 14, 2001.

These proxies, signed by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in their capacity as sole shareholders of INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INVESTORS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at rue Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 26 July 2001, not yet published in the Mémorial C (the «Company»),

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. To increase the Company's corporate capital by an amount of two million nine hundred eighty-seven thousand five hundred fifty Euros (EUR 2,987,550.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) divided into two hundred ninety-eight (298) Class A shares and hundred ninety-eight (198) Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) to two million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred fifty Euros (EUR 2,999,950.-) divided into seventy-seven thousand nine hundred seventy-five (77,975) Class A shares and forty-two thousand twenty-three (42,023) Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-).

2. To issue seventy-seven thousand six hundred seventy-seven (77, 677) new Class A shares and forty-one thousand eight hundred twenty-five (41,825) new Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept subscription for the seventy seven thousand six hundred seventy seven (77, 677) new Class A shares by HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l. and the forty-one thousand eight hundred twenty-five (41, 825) new Class B shares by INTERBUS HOLDINGS, L.L.C.

4. To convert twenty-four (24) Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) into twenty-four (24) Class A shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) and each to have the same rights and privileges as the existing Class A shares.

5. To amend article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 4).

6. To increase the number of directors from three (3) to four (4) and to elect a fourth director.

7. Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to document the following:

First resolution

The shareholders resolved to increase the Company's corporate capital by an amount of two million nine hundred eighty-seven thousand five hundred fifty Euros (EUR 2,987,550.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) divided into two hundred ninety-eight (298) Class A shares and hundred ninety-eight (198) Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) to two million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred fifty Euros (EUR 2,999,950.-) divided into seventy-seven thousand nine hundred sev-

enty-five (77,975) Class A shares and forty-two thousand twenty-three (42,023) Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-).

Second resolution

The shareholders resolved to issue seventy-seven thousand six hundred seventy-seven (77,677) new Class A shares and forty-one thousand eight hundred twenty-five (41,825) new Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of this extraordinary general meeting of shareholders.

Subscription and payment

1) HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l.

There now appeared Me Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., prenamed, by virtue of the same proxy as referred hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., prenamed for seventy seven thousand six hundred seventy seven (77,677) new Class A shares of the Company and to make payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting of sixty-five (65) shares of BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., a Dutch closed company with limited liability, having its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and one hundred fifty-six (156) shares of BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VORELA B.V., a Dutch closed company with limited liability, having its registered office in Amsterdam, The Netherlands.

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there exist no impediments to the free transferability of these shares to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of these shares to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of these shares has been given to the undersigned notary.

2) INTERBUS HOLDINGS, L.L.C.

There now appeared Me Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of INTERBUS HOLDINGS, L.L.C., prenamed, by virtue of the same proxy as referred hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of INTERBUS HOLDINGS, L.L.C., prenamed for forty-one thousand eight hundred twenty-five (41,825) new Class B shares of the Company and to make payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting of thirty-five (35) shares of BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., prenamed, and eighty-four (84) shares of BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VORELA B.V., prenamed.

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there exist no impediments to the free transferability of these shares to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of these shares to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of these shares has been given to the undersigned notary.

Thereupon the shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the subscribers and to allot the seventy-seven thousand six hundred seventy-seven (77,677) new Class A shares to HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l. and the forty-two thousand twenty-three (42,023) new Class B shares to INTERBUS HOLDINGS, L.L.C.

Third resolution

The shareholders, after having acknowledged and approved that HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., prenamed, intended to acquire twenty-four (24) Class B shares following their conversion into Class A shares, all such Class B shares being shares issued upon incorporation of the Company, resolved to convert these twenty-four (24) Class B shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) into twenty-four (24) Class A shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), with the same rights and privileges as the existing Class A shares.

Fourth resolution

As result of the above resolutions, the shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company, which shall have the following wording:

«**Art. 6. Capital** The capital is set at two million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred fifty Euros (EUR 2,999,950.-), represented by seventy-seven thousand nine hundred ninety-nine (77,999) Class A shares and forty-one thousand nine hundred ninety-nine (41,999) Class B shares, each of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) and each with the rights and privileges as defined herein.»

Fifth resolution

The shareholders resolve to increase the number of directors from three (3) to four (4) and to elect Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing 10, Avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz as director for a period ending at the annual meeting of shareholders which will deliberate on the annual accounts at 2002.

Capital duty exemption

Insofar as the contribution in kind results in all the issued shares of BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VORELA B.V. and BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., two companies with registered office in The Netherlands, being contributed to the Company, the latter refers to article 4.2 of the law of December 29, 1971 which provides for a capital duty exemption in such case.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one hundred and twenty thousand francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehendes Textes:

Im Jahre zweitausendundeins, den dreiundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), sind erschienen:

1. HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Sitz in 69, route d'Esch, L-2653 Luxemburg, die hier vertreten ist durch Me Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg auf Grund von einer Vollmacht gegeben in London (GB) am 6. August, 2001 und

2. INTERBUS HOLDINGS, L.L.C., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Delaware, mit Hauptsitz in 625, North Michigan Avenue, Suite 2000, Chicago, Illinois 60611 (Vereinigte Staaten von Amerika), die hier vertreten ist durch Me Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg auf Grund von einer Vollmacht gegeben in Warschau (Polen) am 14. August, 2001.

Die vorgenannten Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der Komparenten und dem amtierenden Notar unterzeichnet werden, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die obengenannten Komparenten, handelnd in der Eigenschaft als alleinige Gesellschafter von INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INVESTORS, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in rue Richard Coudenhove Kalergi, L-1359 Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner mit dem Amtssitz zu Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, vom 26. Juli 2001, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht (die «Gesellschaft»).

Welche erklären, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Agenda zu fassen sind, informiert zu sein:

Agenda

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von zwei Millionen neunhundertsevenundachtzigtausendfünfhundertundfünfzig Euro (EUR 2.987.550,-), um das aktuelle Kapital von zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), eingeteilt in zweihundertachtundneunzig (298) Gesellschaftsanteile der Kategorie A und einhundertachtundneunzig (198) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) auf zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertfünfzig Euro (EUR 2.999.950,-), eingeteilt in siebenundsiebzigtausendneunhundertfünfundsiebzig (77.975) Gesellschaftsanteile der Kategorie A und zweivierzigtausenddreihundzwanzig (42.023) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu erhöhen.

2. Ausgabe von siebenundsiebzigtausendsechshundertsevenundsiebzig (77.677) neuen Gesellschaftsanteilen der Kategorie A und einundvierzigtausendachtundfünfundzwanzig (41.825) neuen Gesellschaftsanteilen der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile haben sollen und welche vom Tage des Gesellschaftsbeschlusses über die Kapitalerhöhung an den Gewinnausschüttungen beteiligt sind.

3. Annahme der Zeichnung der siebenundsiebzigtausendsechshundertsevenundsiebzig (77.677) neuen Gesellschaftsanteile der Kategorie A durch HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l. und der einundvierzigtausendachtundfünfundzwanzig (41.825) neuen Gesellschaftsanteile der Kategorie B durch INTERBUS HOLDING, L.L.C.

4. Umwandlung von vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteilen der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) in vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteile der Kategorie A mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche alle die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile der Kategorie A haben.

5. Neufassung des Artikels 6 des Gesellschaftsvertrages, um die Beschlüsse, welche unter den Punkten 1) bis 4) gefaßt worden sind, wiederzugeben.

6. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von drei (3) auf vier (4) zu erhöhen und ein viertes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

7 Sonstiges.

haben den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von zwei Millionen neunhundertsevenundachtzigtausendfünfhundertundfünfzig Euro (EUR 2.987.550,-), um das aktuelle Kapital von zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), eingeteilt in zweihundertachtundneunzig (298) Gesellschaftsanteile der Kategorie A und einhundertachtundneunzig (198) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) auf zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertfünfzig Euro (EUR 2.999.950,-), eingeteilt in siebenundsiebzigtausendneunhundertfünfundsiebzig (77.975) Gesellschaftsanteile der Kategorie A und zweivierzigtausenddreihundzwanzig (42.023) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

rie A und zweiundvierzigtausenddreißig (42.023) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu erhöhen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Ausgabe von siebenundsiebzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig (77.677) neuen Gesellschaftsanteilen der Kategorie A und einundvierzigtausendachthundertfünfundzwanzig (41.825) neuen Gesellschaftsanteilen der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile haben sollen und welche vom Tage des Gesellschaftsbeschlusses über die Kapitalerhöhung an den Gewinnausschüttungen beteiligt sind.

Zeichnung und Zahlung

1) HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l.

Daraufhin ist erschienen Me Laurent Schummer, vorgeannt, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßiger Bevollmächtigter der Gesellschaft HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., vorgeannt, auf Grund der oben erwähnten Vollmacht.

Der Komparent erklärt im Namen von HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., vorgeannt, siebenundsiebzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig (77.677) neue Aktien der Kategorie A der Gesellschaft zu zeichnen und diese neuen Aktien voll einzuzahlen durch eine Einbringung in specie, bestehend aus fünfundsechzig (65) Aktien von BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., einer geschlossenen, niederländischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in Amsterdam, Niederlande, und einhundertsechsfünfundzig (156) Aktien von BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VORELA B.V., einer geschlossenen, niederländischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in Amsterdam, Niederlande.

Der Zeichner erklärt durch seinen rechtmäßigen Bevollmächtigten, daß kein Grund vorliegt, der die freie Übertragung der Gesellschaftsanteile an die Gesellschaft verhindern könnte, und daß ordnungsgemäße Instruktionen zur Bekanntmachung, Formalisierung und Einregistrierung, welche notwendig sind, um den Wechsel an die Gesellschaft zu übertragen, angeordnet worden sind.

Beweis über das Eigentum der Zeichnerin an den Gesellschaftsanteilen wurde dem amtierenden Notar erbracht.

2) INTERBUS HOLDING, L.L.C.

Daraufhin ist erschienen Me Laurent Schummer, vorgeannt, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßiger Bevollmächtigter der Gesellschaft INTERBUS HOLDING, L.L.C., vorgeannt, auf Grund der oben erwähnten Vollmacht.

Der Komparent erklärt im Namen von INTERBUS HOLDING, L.L.C., vorgeannt, einundvierzigtausendachthundertfünfundzwanzig (41.825) neue Aktien der Kategorie B der Gesellschaft zu zeichnen und diese neuen Aktien voll einzuzahlen durch eine Einbringung in specie, bestehend aus fünfunddreißig (35) Aktien von BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., vorgeannt, und vierundachtzig (84) Aktien von BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VORELA B.V., vorgeannt.

Der Zeichner erklärt durch seinen rechtmäßigen Bevollmächtigten, daß kein Grund vorliegt, der die freie Übertragung der Gesellschaftsanteile an die Gesellschaft verhindern könnte, und daß ordnungsgemäße Instruktionen zur Bekanntmachung, Formalisierung und Einregistrierung, welche notwendig sind, um die Gesellschaftsanteile an die Gesellschaft zu übertragen, angeordnet worden sind.

Beweis über das Eigentum der Zeichnerin an den Gesellschaftsanteilen wurde dem amtierenden Notar erbracht.

Daraufhin beschließt die Gesellschafterversammlung die obengenannte Zeichnung sowie die vollständige Einzahlung durch die Zeichner anzunehmen und die siebenundsiebzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig (77.677) neuen Gesellschaftsanteile der Kategorie A an HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l. und die zweiundvierzigtausenddreißig (42.023) neuen Gesellschaftsanteile der Kategorie an INTERBUS HOLDING, L.L.C. zuzuweisen.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter, infolge ihrer Zurkenntnisnahme und ihrer Zustimmung zu der Tatsache, daß HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., vorgeannt, vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteile der Kategorie B erwirbt, infolge ihrer Umwandlung in Gesellschaftsanteile der Kategorie A, wobei alle diese Gesellschaftsanteile der Kategorie B Gesellschaftsanteile sind, welche bei Gründung der Gesellschaft ausgegeben worden sind, beschließen die Umwandlung von vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteilen der Kategorie B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) in vierundzwanzig (24) Gesellschaftsanteile der Kategorie A mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche alle die gleichen Rechte wie die bestehenden Gesellschaftsanteile der Kategorie B haben.

Vierter Beschluss

Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließt die Gesellschafterversammlung, den ersten Paragraphen des Artikels 6 des Gesellschaftsvertrages wie folgt abzuändern:

«**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital wird auf zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertfünfundzig Euro (EUR 2.999.950,-) festgesetzt. Es ist eingeteilt in siebenundsiebzigtausendneunhundertneunundneunzig (77.999) Gesellschaftsanteile der Kategorie A und einundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig (41.999) Gesellschaftsanteile der Kategorie B, mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). Jeder Gesellschaftsanteil ist mit den hierin bestimmten Rechten ausgestattet.»

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von drei (3) auf vier (4) zu erhöhen und Romain Thillens, licencié en sciences économiques, wohnhaft in 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz als Geschäftsführer für einen Zeitraum, welcher mit der jährlichen Gesellschafterversammlung die über die Jahres Bilanz 2002 entscheidet endet, zu ernennen.

Freistellungsantrag bezüglich der Sacheinlage

Da die Übertragung an die Gesellschaft aus allen Gesellschaftsanteilen von BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VORELA B.V. und BEHEEREN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EVARI B.V., zwei Gesellschaften mit Sitz in den Niederlanden, besteht, beansprucht die Gesellschaft auf Basis von Artikel 4.2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, eine Befreiung der Kapitaleinbringungssteuer.

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf einhundertzwanzigtausend geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, daß die Urkunde auf Englisch verfaßt worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage der Kompargenten. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Kompargenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Signé: L. Schummer, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 131S, fol. 22, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

J. Elvinger.

(61523/211/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.323.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 24 septembre 2001 que:

- L'assemblée a accepté la démission de son poste d'administrateur de M. René Coltof.
- L'assemblée a nommé en remplacement au poste d'administrateur Madame Cristina Gussoni.

Son mandat se terminera à l'issue de la prochaine assemblée générale devant statuer sur les comptes au 31 décembre 2001.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 24 septembre 2001 que l'assemblée a nommé au poste d'administrateur-délégué Madame Cristina Gussoni.

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61525/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

KREDIETBANK INFORMATIQUE G.I.E., Groupement d'Interêt Economique.

Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.

—
L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique qui s'est réunie le 5 septembre 2001 a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée des membres prend note de la démission de M. Philippe Paquay de sa fonction de gérant. Elle lui accorde pleine et entière décharge pour les faits de sa gestion.

2. Nomination d'un nouveau gérant.

Cette même assemblée des membres du groupement d'intérêt économique a procédé à la nomination de M. Jean-Luc Martino, KBL, comme nouveau gérant du groupement, et confirmé MM. Daniel Van Hove, KTL, Aloyse Freilinger, KTL et Jean Hartert, KBL dans leurs fonctions de gérants.

Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2001 en autant d'exemplaires que de parties.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. / KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE

Signature/B. M. Basecqz / Signatures

-/Administrateur-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61529/022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERLAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.197.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61521/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERLAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.197.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle du 21 septembre 2001 que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Troisième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Sergio Vandt en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Jean-Paul Legoux, démissionnaire, cooptation décidée par Conseil d'Administration en date du 6 décembre 2000. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Sergio Vandt en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date du 5 juin 2001 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes. Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INTERLAB S.A.

S. Vandt / P. Bouchoms

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61522/043/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MALUCO HOLDING S.A., Société Anonyme.*Denonciation d'un siège social*

Le siège social de la société MALUCO HOLDING S.A. au 51, boulevard Dr Charles Marx, L-2130 Luxembourg, inscrit au R.C. Diekirch section B numéro 1.987, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Maître D. Phong

Avocat à la Cour

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61541/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

INTERNATIONAL CRUISING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.407.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 septembre 2001

Résolution

L'assemblée décide de ratifier les cooptations de MM. Patrick Ehrhardt et Simone Strocchi décidées par le conseil d'administration en sa réunion du 14 avril 2000.

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

Conseil d'administration

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Dirk Martens, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Pour extrait conforme
INTERNATIONAL CRUISING S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61524/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

ISSELBA FINANZ INTERNATIONAL AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 43.394.

Acte Constitutif du 24 mars 1993 publié au Mémorial C n° 283 du 12 juin 1993.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

(61527/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NEW ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.607.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 août 2001

Les comptes clôturés aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

Les mandats de Jean Lambert, administrateur, Caroline Folmer, administrateur, EDIFAC S.A., administrateur et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Extrait sincère et conforme

NEW ICE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61552/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

JOVIS & SIGMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 500.000.**Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 54.829.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001.

Signature.

(61528/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

KV ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.559.

Suite à la réunion du Conseil d'administration du 24 septembre 2001, il a été décidé que la signature de l'administrateur-délégué est obligatoirement requise pour tous les actes ou décisions intéressant la vie de la société.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Le Conseil d'administration.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61530/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LES BIERTS, Société Anonyme Holding.Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.336.

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 28 septembre 2001.

Signature.

(61534/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LUXDOUGH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 105.113.000.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 59.189.

Acte constitutif publié à la page 21129 du Mémorial C no 441 du 12 août 1997.

Les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 mai 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

(61539/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LMR INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.386.

Depuis la résolution de l'associé unique prise en date du 19 septembre 2001, le conseil de gérance de la société est composé comme suit:

- 1) Monsieur Bradley Unsworth, directeur, demeurant à Amsterdam, Pays-Bas;
 - 2) Monsieur Henry Reichmann, directeur, demeurant à Jerusalem, Israel;
 - 3) Madame Nancy Whipp, directeur, demeurant à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001.

Pour LMR INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61536/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LIBELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.201.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg le 26 septembre 2001, que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LIBELLE S.A.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / D. Murari

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61535/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

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

Following the annual general meeting held on 20 June, 2001, the board of directors is comprised as follows:

Board of Directors:

- Jean-François van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore Jr.

The Company is bound by the sole signature of any director.

On behalf of LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61537/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MEDPHARM INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 64.511.

*Extrait rectificatif de l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 15 janvier 2001 au siège social*

Suite à une erreur matérielle, la rectification suivante est à apporter à l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 janvier 2001 de MEDPHARM INVESTMENTS S.A. HOLDING, extrait déposé au registre de commerce et des sociétés le 5 février 2001:

A la deuxième résolution lire:

l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes et d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 1999 comme suit:

Résultats reportés au 31 décembre 1999	- 92.375,28 CHF
Résultat de l'exercice 1999	- 319.689,02 CHF
Solde à reporter	- 412.064,30 CHF

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001.

Pour MADPHARM INVESTMENTS S.A. HOLDING

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61545/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 72.166.

In the year two thousand one, on the fifth of September.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, undersigned,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the MADISON FILTRATION S.A., a société anonyme having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er} registered at the trade register of Luxembourg, section B number 72.166. The aforesaid company was incorporated pursuant to a notarial deed of Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on October 11th, 1999 which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 986 of December 22nd, 1999.

Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg:

On November 16th 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 51 of January 15th, 2000;

On December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 136 of February 10th, 2000;

On 25 July, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 17 of January 11th, 2001;

On 23 November, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 489 of June 29th 2001;

On 15 December, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 615 of August 9th 2001;

On 26 January, 2001 pursuant to a notarial deed which has not yet been published.

The meeting of shareholders is presided by Mrs Stéphanie Pautot-Martinache, lawyer, residing in Luxembourg

The Chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

The names of the shareholders, present or represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, which is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be registered with it.

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

Then the Chairman declares and requests the notary to authenticate the following:

1. that the required quorum is at least fifty percent of the issued capital of the company and the resolution on each item of the agenda has to be passed by the positive vote of at least two thirds of the votes cast;

2. that it appears from the aforementioned attendance list that all the shares are duly represented at the present meeting, which is thus regularly constituted, the shareholders having renounced their right to a specific notice, and may validly deliberate on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting;

3. that the agenda of the present meeting is as follows:

a) Increase of the subscribed share capital by a total amount of £ 9,291.- (nine thousand two hundred ninety one Pounds Sterling) in order to raise it from its present amount of £1,460,116.- (one million four hundred and sixty thousand one hundred and sixteen Pounds Sterling) to £1,469,407.- (one million four hundred and sixty nine thousand four hundred and seven Pounds Sterling) by creating and issuing a new category of 9, 291 «H» Ordinary Shares with a par value of £ 1.- (one Pound Sterling) each and a share premium of £ 1.453 (one Pound Sterling point four hundred fifty-three) each, and amendment of Article 5.2 of the Articles of Incorporation so as to reflect the taken decision.

b) Declaration by the shareholders that they have received and accepted the special report of the Board of Directors foreseen by Article 32-3(5) of the law of August 10h, 1915, as amended, to waive the preferential subscription rights in relation to Ordinary Shares. This waiver is related to 9,291 new «H» Ordinary Shares to be issued at the par value of £ 1.- (one Pound Sterling) and a share premium of £ 1.453 (one Pound Sterling point four hundred fifty-three) per Share.

c) Acknowledgement of the renunciation of the existing shareholders of all of their preferential subscription rights.

d) Subscription and liberation of new shares and acceptance of a new shareholder.

e) Reduction of the proportion of ordinary shares necessary to trigger the bring-along clause from 75 % to 70 % and amendment of Article 13 of the Articles of Incorporation so as to reflect the taken decision.

f) Amendment of the first part of the Articles of Incorporation, «Interpretation», to include the «H» Ordinary Shares in the scope of the definition of «Affected Shares»:

g) Miscellaneous.

1. After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

First resolution

The extraordinary general assembly decides to increase the subscribed share capital by a total amount of £ 9,291.- (nine thousand two hundred ninety one Pounds Sterling) in order to raise it from its present amount of £ 1,460,116.- (one million four hundred and sixty thousand one hundred and sixteen Pounds Sterling) to £ 1,469,407.- (one million four hundred and sixty nine thousand four hundred and seven Pounds Sterling) by creating and issuing a new category of 9, 291 «H» Ordinary Shares with a par value of £ 1.- (one Pound Sterling) each and with a share premium of £ 1.453 (one Pound Sterling point four hundred fifty three), and to amend the Article 5.2 of the Articles of Incorporation, so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

«**Art. 5.2.** The Company has a subscribed share capital of £ 1.469.407,- (one million four hundred and sixty nine thousand four hundred and seven Pounds Sterling) divided into:

- 1,214,816 «A» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each («A» Ordinary Shares);
- 100,000 «B» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («B» Ordinary Shares);
- 50,000 «C» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («C» Ordinary Shares);
- 30,000 «D» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («D» Ordinary Shares);
- 20,000 «E» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («E» Ordinary Shares);
- 37,037 «F» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («F» Ordinary Shares);
- 8,263 «G» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («G» Ordinary Shares);
- 9,291 «H» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («H» Ordinary Shares).»

Second resolution

The shareholders declare that they have received and accepted the special report of the Board of Directors foreseen by Article 32-3(5) of the law of August 10th, 1915, as amended, to waive the preferential subscription rights attached to Ordinary Shares. This waiver is related to 9,291 new «H» Ordinary Shares to be issued at the par value of £ 1.- (one Pound Sterling) with a share premium of £ 1.453 (one Pound Sterling point four hundred fifty-three) per Share by way of the subscribed capital as increased here above under the First Resolution.

Third resolution

The extraordinary general assembly acknowledges that the existing shareholders have waived their preferential subscription rights.

Fourth resolution

The extraordinary general assembly resolves to accept a new shareholder, Mr Simon Kennedy, domiciled in the United Kingdom, at Fairport House, 18 School Road, Islip, Thrapston, Nr Kettering, Northants, WN 14 3LQ, and his subscription of 9,291 (nine thousand two hundred ninety one) shares with a par value of £ 1.- (one Pound Sterling) and a share premium of £ 1.453 (one Pound Sterling point four hundred fifty-three) each. Mr Simon Kennedy is represented by Mrs Stéphanie Pautot prenamed, by virtue of proxy dated June 25, 2001 which will be annexed to the present deed.

The new shares have been fully paid in cash, so that the amount of £ 9,291 (nine thousand two hundred-ninety one Pounds Sterling) and a total share premium of £ 13,500 (thirteen thousand five hundred Pounds Sterling) is at the disposal of the company.

The document attesting the payments in cash has been presented to the undersigned notary.

Fifth resolution

The extraordinary general assembly decides to reduce the proportion of Ordinary Shares necessary to trigger the «bring-along rights» clause from 75 % to 70 % and to amend the Article 13 of the Articles of Incorporation, so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

«**Art. 13. Bring-along rights.** If transfers under these Articles result in members of the purchasing group holding or increasing their shareholding to 70 % or more of the Ordinary Shares in issue taken together, the members of the purchasing group may, by serving a «Compulsory Purchase Notice» on each other holder of Ordinary Shares («Minority Shareholder»), require all the Minority Shareholders to sell all their Ordinary Shares to one or more persons identified by the members of the purchasing group at the consideration specified in the Shareholders Agreement, and the Minority Shareholders promise to sell all their Ordinary Shares, as specified in clause 20 of the Shareholders Agreement.»

Sixth resolution

The extraordinary general assembly decides to change the first part of the Articles of Incorporation, «Interpretation», to include the «H» Ordinary Shares in the scope of the definition of «Affected Shares», which shall read as follows:

«**Affected Shares** » means the «B» Ordinary Shares, «C» Ordinary Shares, «D» Ordinary Shares, «E» Ordinary Shares and «G» Ordinary Shares and «H» Ordinary Shares (each as defined in Article 5 below), but excludes, for the avoidance of any doubt, the «F» Ordinary Shares (as defined in Article 5 below).»

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the person [s] appearing, known to the notary by [his] name, first name, civil status and residence, said person [s] appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille un, le cinq septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la MADISON FILTRATION S. A. , société anonyme («la Société »), ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.166. La Société a été constituée par acte du 11 octobre 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le N° 986, daté du 22 décembre 1999.

Ses Statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Frank Baden, notaire, demeurant à Luxembourg

En date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 51 du 15 janvier 2000;

En date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 136 du 10 février 2000;

En date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 17 du 11 janvier 2001;

En date du 23 novembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 489 du 29 juin 2001;

En date du 15 décembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 615 du 9 août 2001;

En date du 26 janvier 2000 suivant un acte notarié, non encore publié.

L'assemblée est présidée par Me Stéphanie Pautot-Martinache, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Les actionnaires présents ou représentés lors de cette assemblée, les procurations et le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence; cette liste signée par les actionnaires, et les fondés de pouvoir des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

Les procurations des actionnaires, signées ne varietur par les parties comparantes, resteront également annexées à l'acte.

Ensuite le président déclare et prie le notaire d'acter;

1. que le quorum nécessaire est de cinquante pour cent minimum du capital émis de la société, et que la résolution sur chaque point de l'ordre du jour doit être passée avec une majorité des deux tiers des votes émis;

2. qu'il ressort de la liste de présence prénommée que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée est dès lors régulièrement constituée, les actionnaires ayant renoncé à une convocation spécifique, et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés;

3. que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

a) L'augmentation du capital social souscrit d'un montant total de £ 9.291,- (neuf mille deux cent quatre-vingt onze Livres Sterling) de sorte que le capital sera augmenté de £ 1.460.116,- (un million quatre cent soixante mille cent seize Livres Sterling) actuel à £ 1.469.407,- (un million quatre cent soixante neuf mille quatre cent sept Livres Sterling) par la création et l'émission d'une nouvelle catégorie de 9.291 d'Actions Ordinaires de type «H» d'une valeur nominale de £ 1,- (une Livre Sterling) avec une prime d'émission de £ 1,453 (une Livre Sterling virgule quatre cent cinquante-trois) chacune, et modification de l'article 5.2 des Statuts pour tenir compte de la décision prise.

b) Déclaration par les actionnaires qu'ils ont pris connaissance et accepté le rapport spécial du Conseil d'Administration prévu par l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée par la suite pour ainsi renoncer aux droits préférentiels de souscription au capital de la société attachés aux Actions Ordinaires Cette renonciation est faite dans le cadre de l'émission de 9,291 Actions Ordinaires de type «H» à valeur nominale de £ 1,- (une Livre Sterling) et une prime d'émission de £ 1,453 (une Livre Sterling virgule quatre cent cinquante-trois) par action.

c) Constatation de la renonciation des actionnaires existants à leurs droits de souscription préférentiels

d) Souscription et libération de nouvelles actions et agrément d'un nouvel actionnaire

e) Réduction de la proportion des actions ordinaires nécessaire au jeu de la clause relative au « droit d'attirance » de 75 % à 70 % et modification de l'article 13 pour tenir compte de la décision prise

f) Modification de la première partie des Statuts, «Définitions», afin d'inclure les Actions Ordinaires de la catégorie «H» dans le champ de la définition des «Actions Affectées».

g) Divers

4. Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social souscrit d'un montant total de £ 9.291,- (neuf mille deux cent quatre-vingt-onze Livres Sterling) de sorte que le capital sera augmenté de £ 1.460.116,- (un million quatre cent soixante mille cent seize Livres Sterling) à £ 1.469.407,- (un million quatre cent soixante neuf mille quatre cent sept Livres Sterling) par la création et l'émission d'une nouvelle catégorie de 9.291 Actions Ordinaires de type «H», d'une valeur nominale de £ 1,- (une Livre Sterling) chacune avec une prime d'émission de £ 1,453 (une Livre Sterling virgule quatre cent cinquante trois) par action, et de modifier par conséquent l'article 5.2 des Statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit:

« **Art. 5.2.** Le capital souscrit de la Société est de £ 1.469.407 (un million quatre cent soixante-neuf mille quatre cent sept Livres Sterling), représenté par:

- 1.214.816 Actions Ordinaires rachetables de catégorie «A» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «A»);

- 100.000 Actions Ordinaires de catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «B»);

- 50.000 Actions Ordinaires de catégorie «C» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «C»);

- 30.000 Actions Ordinaires de catégorie «D» ayant une valeur nominale de £ 1.- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «D»);
- 20.000 Actions Ordinaires de catégorie «E» ayant une valeur nominale de £ 1.- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «E»);
- 37.037 Actions Ordinaires de catégorie «F» ayant une valeur nominale de £ 1.- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «F»);
- 8.263 Actions Ordinaires de catégorie «G» ayant une valeur nominale de £ 1.- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «G»);
- 9. 291 Actions Ordinaires de catégorie «H» ayant une valeur nominale de £ 1.- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «H»).

Deuxième résolution

Les actionnaires déclarent qu'ils ont pris connaissance et accepté le rapport spécial du Conseil d'Administration prévu à l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée par la suite, pour ainsi renoncer aux droits préférentiels de souscription attachés aux Actions Ordinaires. Cette renonciation est faite dans le cadre de l'émission de 9.291 Actions Ordinaires de type «H» à valeur nominale de £ 1,- par action (une Livre Sterling) avec une prime d'émission de £ 1,453 (une Livre Sterling virgule quatre cent cinquante-trois), par l'intermédiaire du capital sous-crit tel qu'il est augmenté ci-dessus dans la première résolution.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire constate que les actionnaires existants renoncent à leurs droits de souscription préférentiels.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'agréer un nouvel actionnaire, M. Simon Kennedy, domicilié à Fairport House, 18 School Road, Islip, Thrapston, Nr Kettering, Northants, WN 14 3LQ, au Royaume Uni et d'accepter sa souscription de 9.291 actions d'une valeur nominale de £ 1,- (une Livre Sterling) avec une prime d'émission de £ 1,453 (une Livre Sterling virgule quatre cent cinquante-trois) chacune. M. Simon Kennedy est représenté par Me Stéphanie Pautot, en vertu de la procuration datée du 25 juin 2001 laquelle sera annexée au présent acte.

Les nouvelles actions ayant été entièrement libérées par un versement en espèces, le montant de £ 9. 291 (neuf mille deux cent quatre-vingt-onze Livres Sterling), avec une prime d'émission totale de £ 13.500 (treize mille cinq cents Livres Sterling) est à la disposition de la Société.

Le document attestant le versement de cette somme a été présenté au notaire instrumentant.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de réduire la proportion des actions ordinaires nécessaire au jeu de la clause relative au «droit d'attirance» de 75 % à 70 % et de modifier par conséquent l'Article 13, lequel sera désormais rédigé comme suit:

«Art. 13. Droit d'attirance. Si les transferts régis par ces Statuts ont comme résultat que des membres du groupe d'achat détiennent ou augmentent leurs participations à 70 % ou plus des Actions Ordinaires prises toutes ensemble et en circulation, les membres du groupe d'achat peuvent, en délivrant une note d'achat obligatoire «Compulsory Purchase Note» à tous les détenteurs d'Actions Ordinaires («actionnaires minoritaires»), exiger que ceux-ci vendent toutes leurs Actions Ordinaires à une ou plusieurs personnes identifiées par les membres du groupe d'achat avec pour contrepartie, celle prévue à l'Article 12.3.2, et que les actionnaires minoritaires promettent de vendre toutes leurs Actions Ordinaires comme spécifié dans la Convention d'Actionnaires.»

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la première partie des Statuts, «Définitions», afin d'inclure les Actions Ordinaires de la catégorie «H» dans le champ de la définition des «Actions Affectées», laquelle sera désormais rédigée comme suit:

«Actions Affectées: les Actions Ordinaires «B», les Actions Ordinaires «C», les Actions Ordinaires «D», les Actions Ordinaires «E», et les Actions Ordinaires «G», et les Actions Ordinaires «H» (telles que définies à l'article 5 ci-dessous), en excluant toutefois les Actions Ordinaires «F» (telles que définies à l'article 5 ci-dessous).»

Estimations et frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelle forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à environ soixante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé au Luxembourg, comportant la même date qu'à l'en-tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Pautot-Martinache, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 131S, fol. 52, case 11. – Reçu 14.954 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

J. Elvinger.

(61540/211/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

LS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.907.

Les comptes annuels au 31 décembre, enregistrés à Diekirch, le 12 septembre 2001, vol. 268, fol. 93, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(61538/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MANOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.532.

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

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

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

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

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

MANOR INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61542/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

METZLEREI JM OSWALD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 137, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 52.237.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

Signature.

(61546/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MIFRAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.705.

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

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

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

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

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

MIFRAN S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 5 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61547/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MAPFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.319.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61543/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MAPFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.319.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le jeudi 2 août 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolutions suivante:

Quatrième résolution

Le mandat des Administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer, pour un nouveau terme de - 1 - (un) an, les Administrateurs suivants:

- Madame Donata Regis, dirigeant d'entreprises, demeurant à Dilsen (Belgique), Président;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) 12, avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1 - (un) an, la société DELOITTE & TOUCHE S.p.A., Via Monte Ortigara, 1, Bergamo (Italie), en tant que Commissaire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré au Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Le Conseil d'Administration

P. Bouchoms / S. Vandt

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61544/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

N.CR, NOUVELLE CENTRAL-RADIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 15, rue des Joncs.

L'an deux mille un, le dix septembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Julien Birgen, indépendant, demeurant à Soleuvre;
2. Monsieur Carlo Mancini, indépendant, demeurant à Sanem; et
3. Monsieur Abdellatif Abdemoula, indépendant, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Agissant comme seuls associés et propriétaires Monsieur Julien Birgen, prêté, de six cent soixante-sept parts sociales (667), Monsieur Carlo Mancini, prêté, six cent soixante-sept parts sociales (667) et Monsieur Abdellatif Abdemoula, prêté, six cent soixante-six parts sociales (666) de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée NOUVELLE CENTRAL-RADIO, S.à r.l., en abrégé N.CR, S.à.r.l., avec siège social à L-1818 Howald, 15, rue des Joncs, au capital social de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) intégralement souscrit et libéré, représenté par deux mille parts sociales (2.000) de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) de nominal chacune,

constituée (anciennement sous la dénomination sociale de NOUVELLE CENTRAL-RADIO E. KUNSCH, S.à r.l.), suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, N° 293, du 14 octobre 1989;

modifiée suivant acte reçu par le prêté notaire Paul Frieders, en date du 26 juillet 1992, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, N° 549, du 26 novembre 1992;

modifiée suivant acte reçu par le prêté notaire Paul Frieders, en date du 29 juillet 1992, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, N° 554, du 28 novembre 1992;

modifiée suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, N° 442, du 24 septembre 1993;
et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 15 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, N° 745, du 15 octobre 1998.

Les prédicts comparants, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

- 1.- Conversion du capital social en euros et modification de la valeur nominale des parts sociales
- 2.- Augmentation du capital social et
- 3.- Modification de l'article six des statuts.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, savoir:

a) de convertir le capital social de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) en euros et de donner au capital social une valeur en euros de quarante neuf mille huit cents euros (EUR 49.800,-), par l'apport en espèces par:

1.- Monsieur Julien Birgen, prédit, à concurrence de la somme en espèces de deux mille six cent quarante deux francs luxembourgeois (LUF 2.642,-);

2.- Monsieur Carlo Mancini, prédit, concurrence de la somme en espèces de deux mille six cent quarante deux francs luxembourgeois (LUF 2.642,-); et

3.- Monsieur Abdellatif Abdemoula, prédit, à concurrence de la somme en espèces de trois mille six cent quarante-deux francs luxembourgeois (LUF 3.642,-)

Ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant:

b) de supprimer les deux mille parts sociales (2.000) existantes de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune et de créer quatre cent quatre vingt-dix-huit parts sociales nouvelles (498) de cent euros (EUR 100,-) chacune, en les attribuant aux associés actuels en remplacement des parts sociales anciennes leur appartenant dans la prédite société, comme suit:

- | | |
|---|-----|
| 1. Monsieur Julien Birgen, prédit, cent soixante-six parts sociales; | 166 |
| 2. Monsieur Carlo Mancini, prédit, cent soixante-six parts sociales; | 166 |
| 3. Monsieur Abdellatif Abdemoula, prédit, cent soixante-six parts sociales. | 166 |

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital social est évaluée à la somme de huit mille neuf cent vingt-six francs luxembourgeois (LUF 8.926,-)

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, d'augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de cent quarante-huit mille huit cents euros (EUR 148.800,-) pour le porter de son montant actuel quarante-neuf mille huit cents euros (EUR 49.800,-) à cent quatre vingt dix-huit mille six cents euros (EUR 198.600,-), par la création de mille quatre cent quatre vingt-huit parts sociales (1.488) nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Cette augmentation de capital social a été souscrite d'un commun accord des associés, qui ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, par la société anonyme holding N.CR. HOLDING avec siège social à L-1818 Howald, 15, rue des Joncs, également comparante,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du

et qui sera formalisé en temps de droit,

ici représentée par son conseil d'administration en fonction,

l'augmentation a été intégralement libérée en espèces de sorte que la somme de cent quarante-huit mille huit cents euros (EUR. 148.800,-) se trouve à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution:

De ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l'article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cent quatre vingt dix-huit mille six cents euros (EUR 198.600,-), représenté par mille neuf cent quatre vingt-six parts sociales (1.986) de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées par des apports faits par les associés lors de la constitution de la société, savoir l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce à exploiter notamment pièces de rechange, les installations et les instruments de mesure de l'atelier et les clients et des versements en espèces.

Les parts sociales sont réparties comme suit.

- | | |
|--|-------------|
| 1.- Monsieur Julien Birgen, prédit, cent soixante-six parts sociales | 166 parts |
| 2.- Monsieur Carlo Mancini, prédit, cent soixante-six parts sociales | 166 parts |
| 3.- Monsieur Abdellatif Abdemoula, prédit, cent soixante-six parts sociales et. | 166 parts |
| 4.- la société anonyme holding N.CR. HOLDING, mille quatre cent quatre vingt-huit parts sociales . | 1.488 parts |

Total: mille neuf cent quatre vingt-six parts sociales 1.986 parts

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de quatre cent trente mille francs (430.000,-).

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, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, il ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Birgen, C. Mancini, A. Abdemoulah, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2001, vol. 872, fol. 19, case 1. – Reçu 60.026 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2001.

N. Muller.

(61550/224/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.040.

Following the annual general meeting held on 20 June, 2001, the board of directors is comprised as follows:

Board of Directors:

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

The Company is bound by the sole signature of any director.

On behalf of MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61548/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NACAZA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 82.999.

Contrat de Domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 16 juillet 2001 entre la société anonyme NACAZA S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

Aux fins de réquisition

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61549/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SAMANTHA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.521.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 36, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SAMANTHA S.A.

Signature

(61575/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NI FILM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2775 Luxembourg, 5, rue Walram.
R. C. Luxembourg B 37.079.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg
en date du 11 septembre 2001 au siège social de la société*

Il résulte de la réunion que:

Le capital social a été converti au 11 septembre 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF 1.000.000,- en EUR 25.000,-, représenté par 100 parts sociales, avec incorporation des résultats à hauteur de EUR 210,65 afin d'arrondir ces montants.

L'article 5 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales de deux cent cinquante (250) Euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1.- Monsieur Michel Bervard, cinquante parts sociales	50
2.- Monsieur Carlo Thiel, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Le montant du capital est entièrement libéré.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61553/799/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NI FILM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2775 Luxembourg, 5, rue Walram.
R. C. Luxembourg B 37.079.

—
Les statuts coordonnés au 12 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature.

(61554/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NORD ECHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.864.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Pour NORD ECHO, S.à r.l.

(61556/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NORD ECHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.864.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2001

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Le rapport de gestion a été approuvé.

Décharge a été donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2000.

En vertu de l'article 100 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale vote à l'unanimité la continuation de l'activité de la société.

Aux fins de la publication.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61557/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

NNT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 60.740.

La société NNT HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse, est liée par une convention de domiciliation avec le cabinet d'avocats MOLITOR, FELTGEN & HARPES, établie à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

La convention est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être résiliée à tout moment par chacune des parties moyennant préavis de trois (3) mois.

Pour extrait conforme
MOLITOR, FELTGEN & HARPES
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61555/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PATISSERIE BELLE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 12.127.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 337, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(61558/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.576.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

(61613/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.576.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 août 2001 a approuvé les états financiers au 30 avril 2001 et a décidé de capitaliser les bénéfices.

L'Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs.

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de

- Monsieur Alan Mudie;
- Monsieur Marcel Gaillard;
- Monsieur Charles Morando;
- Monsieur Guy Levieux.

pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2002.

L'Assemblée Générale a reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg en sa qualité de Réviseur d'Entreprises de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2002.

Pour extrait conforme
Pour UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61612/009/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PIXI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.917.

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

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

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

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

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

PIXI HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61559/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

POM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 61.664.

Acte Constitutif publié à la page 5002 du Mémorial C n° 105 du 18 février 1998.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

(61560/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PREMIER LIFE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 13A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 7.470.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 5 septembre 2001, en application de la loi du 10 décembre 1998 que:

- Le capital social de la société représenté en francs luxembourgeois a été converti en euro et actuellement le capital social de la société s'élève en Euro 12.778.415.
- Le capital social de 12.778.415 Euro est représenté actuellement par 416.000 actions sans valeur nominale et 4.738.000 actions préférentielle non cumulatives sans valeur nomiale.

Pour extrait conforme aux fins de la publication

par mandat

N. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61561/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SLUDGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.121.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Schaeffer jr. / G. Ferrario

Administrateur / Administrateur

(61590/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.218.

Le bilan au 28 février 2001 de PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A. a été enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(61562/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.218.

Faisant suite à l'assemblée générale du 14 septembre 2001, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

M. Robert F. Gunia

M. Stephen Pelletier

M. Ajay Sawhney

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61563/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.214.

Le bilan au 28 février 2001 de PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. a été enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(61564/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.214.

Faisant suite à l'assemblée générale du 14 septembre 2001, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

M. Robert F. Gunia

M. Stephen Pelletier

M. Ajay Sawhney

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61565/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.487.

Le bilan au 31 mars 2001 de PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO a été enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(61566/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.487.

Faisant suite à l'assemblée générale du 14 septembre 2001, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

M. Robert F. Gunia

M. Stephen Pelletier

M. Ajay Sawhney

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61567/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SALON CREATIV COIFFEUR ANJA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6617 Wasserbillig, 12, route d'Echternach.
H. R. Luxemburg B 62.630.

*Protokoll der Zusammenkunft der alleinigen Gesellschafterin in einer
ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Wasserbillig den 24. August 2001*

Tagesordnung:

1) Umwandlung des Gesellschaftskapitals gegenwärtig ausgedrückt in LUF in EURO, von 500.000 LUF in 12.394,68 Euro, ab dem 1. Januar 2002.

2) Erhöhung des Gesellschaftskapitals im Rahmen des Gesetzes hinsichtlich der Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro.

3) Anpassung des Wertes der Anteile und des Gesellschaftskapitals.

4) Anpassung des Artikel 6 der Statuten um Ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro, eingeteilt in hundert (100) Anteile von je zweihundertfünfzig (250) Euro.

Beschlüsse

Die alleinige Gesellschafterin, hat folgende Beschlüsse gefasst,

Beschliesst die Umwandlung des Gesellschaftskapitals gegenwärtig ausgedrückt in LUF in Euro, von 500.000 LUF in 12.394,68 Euro, ab dem 1. Januar 2002.

Beschliesst das Gesellschaftskapital um 105,32 Euro zu erhöhen; das Gesellschaftskapital wird von 12.394,68 Euro auf 12.500 Euro erhöht durch Integrierung von Reserven.

Beschliesst die Anpassung des Wertes der Anteile und des Gesellschaftskapitals.

Beschliesst die Anpassung des Artikel 6 der Statuten um Ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro, eingeteilt in hundert (100) Anteile von je zweihundertfünfzig (250) Euro.

Die Tagesordnung ist beendet, die Sitzung wird aufgehoben.

A. Meyer.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61574/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.048.

Le bilan au 31 mars 2001 de PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO a été enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(61568/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.048.

Faisant suite à l'assemblée générale du 14 septembre 2001, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

M. Robert F. Gunia

M. Rogerio C.S. Martins

M. John A. Morrell

M. Stephen Pelletier

M. Lord Michael Sandberg

M. Ajay Sawhney

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61569/051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

RCW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.353.

Depuis la résolution de l'associé unique prise en date du 19 septembre 2001, le conseil de gérance de la société est composé comme suit:

1) Monsieur Bradley Unsworth, directeur, demeurant à Amsterdam, Pays-Bas;

2) Monsieur Henry Reichmann, directeur, demeurant à Jerusalem, Israel;

3) Madame Nancy Whipp, directeur, demeurant à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001.

Pour RCW INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61572/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

RADICI POLIESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.207.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61570/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

RADICI POLIESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.207.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire, qui s'est tenue à Luxembourg, le lundi 25 juin 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de - 1 - (un) les Administrateurs suivants:

- Monsieur Paolo Radici, employé privé, demeurant en Belgique à Dilsen, 1, Meilaan, 21;
- Monsieur Hans Dermont, employé privé, demeurant en Suisse à Canobbio;
- Monsieur Cristiano Radici, directeur, demeurant en Italie à Ranica (BG), Passaggio IV Novembre, 13;
- Madame Donata Regis, employée privée, demeurant en Belgique à Dilsen
- Monsieur Angelo Radici, employé privé, demeurant en Italie à Leffe (BG), Via Miravalle, 20

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1- (un), la société DELOITTE & TOUCHE, S.p.A., Via Monte Ortigara, 1, I-24121 Bergamo, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Le Conseil d'Administration

P. Radici / D. Regis

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61571/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

REIMECHER SUPERMAART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 20.157.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signatures.

(61573/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.782.

Following the annual general meeting held on 25 April, 2001, the board of directors and officers are comprised as follows:

Board of Directors:

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

Vice-presidents:

- Laura Hamilton
- Kenneth MacNaughton

The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president.

On behalf of SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61577/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

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

Following the annual general meeting held on 27 June, 2001, the board of directors and officers are comprised as follows:

Board of Directors:

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

Vice-president:

- Laura Hamilton

The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president.

On behalf of SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61576/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.388.

Following the annual general meeting held on 25 April, 2001, the board of directors and officers are comprised as follows:

Board of Directors:

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

Managing Director:

- A. Richard Moore Jr.

Vice-presidents:

- Andrew N. Walker
- Laura Hamilton
- Magnus Sonnorp
- Kenneth MacNaughton

The Company is bound by the sole signature of any one director or by the sole signature of a managing director and a vice-president.

On behalf of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61578/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TAMM 55 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 40.852.

La société à responsabilité limitée TAMM 55 HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse, est liée à une convention de domiciliation avec le cabinet d'avocats MOLITOR, FELTGEN & HARPES, établie à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

La convention est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être résiliée à tout moment par chacune des parties moyennant préavis d'un (1) mois.

Pour extrait conforme

MOLITOR, FELTGEN & HARPES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61601/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SHAKIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 32.524.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61580/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SHAKIAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 32.524.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 2001 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg);

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en qualité de Commissaires aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / P. Bouchoms

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol.558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61581/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.514.

Following the annual general meeting held on 25 April, 2001, the board of directors and officers are comprised as follows:

Board of Directors:

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

Vice-president:

- Laura Hamilton

The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice-president.

On behalf of SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A.

Signature

Director

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61579/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SHARONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.318.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61582/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SHARONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.318.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 20 septembre 2001 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg);

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de - 1 - (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION & CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaires aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Le Conseil d'Administration

P. Bouchoms / S. Vandt

Président/Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol.558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61583/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOCIETE DU NOUVEAU FAUBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 79.107.

Le bilan et l'annexe au 30 novembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 novembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, Président

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 novembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001.

Signature.

(61593/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SIF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 33.903.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61585/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SIF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 33.903.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61586/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

S.H. ASSURANCES & PLACEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.
R. C. Luxembourg B 66.418.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

(61584/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

T.M.P. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. T.M.P. INVESTISSEMENTS S.A.)

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.387.

L'an deux mille un

Le dix-neuf septembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.M.P. INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 37, Allée Scheffer,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 64.387,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 mai 1998, publié au Mémorial C N° 549 du 28 juillet 1998,

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les sept mille quatre cents (7.400) actions d'une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de sept millions quatre cent mille francs français (FRF 7.400.000.-),

converti en un million cent vingt huit mille cent vingt deux euros et soixante-treize cents (1.128.122,73) représenté par sept mille quatre cents (7.400,-) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 13 décembre 2000,

sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Transformation de la société anonyme de participations financières en société anonyme holding, suppression dans les statuts de toute référence à la loi sur les sociétés de participations financières.

2) Changement du libellé de l'objet social (article 4 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeurs de participations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l'Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d'ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.»

3) Divers.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme de participations financières en société anonyme holding et de supprimer dans les statuts toute référence à la loi sur les sociétés de participations financières,

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société, de sorte que l'article quatre (4) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, à l'administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeurs de participations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l'Europe. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toutes origines, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d'ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kessler

Enregistré à Esch-sur-Alzette le 25 septembre 2001, vol. 872, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2001.

F. Kessler.

(61605/219/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

T.M.P. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.387.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler en date du 19 septembre 2001,

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2001.

F. Kessler.

(61606/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SLCN S.A. SOPARFI, Société Anonyme.**Capital: 31.000 euros.**Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. Le 2000.
R. C. Luxembourg B 71.823.

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d'affectation des résultats et l'affectation des résultats par rapport aux exercices clos au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2001, volume 558, folio 5, case 8, ont été déposés dans le dossier de la Société.

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

Pour la Société

Signature

(61588/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SLCN S.A. SOPARFI, Société Anonyme.**Capital: 31.000 euros.**Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. Le 2000.
R. C. Luxembourg B 71.823.*Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à 17.30 heures en date du 6 septembre 2001**Bureau*

La séance est ouverte à 17.30 heures, dans les bureaux de la société SLCN S.A. SOPARFI situés ZI Le 2000, route de Bettembourg, à L-3378 Livange.

L'assemblée des actionnaires est présidée par Madame Marie Monique Costa, demeurant F-54540 Saint Ail, 16, rue de Vernéville (France). Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Didier Kazenas, demeurant 6, rue Georges Brassens, F-57700 Marspich (France). L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Didier Ossemond demeurant 11, rue de la Fontaine, F-57535 Bronvaux (France).

Présences

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et 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. Ladite liste de présence, dressée par les membres du bureau, demeurera annexée au présent procès-verbal.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau.

Exposé

Ensuite Monsieur le Président déclare

- Que les actions représentant 85% du capital de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

1) Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 1999 et sur l'exercice clos au 31 décembre 2000;

2) Approbation des comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 1999 et pour l'exercice clos au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;

3) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;

4) Divers.

Délibération

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Madame la Présidente et a examiné les différents points de l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

Première résolution

Après lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 1999, l'assemblée décide à l'unanimité des voix d'approuver les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 1999.

L'assemblée décide à l'unanimité des voix d'affecter les résultats de l'exercice 1999, soit un bénéfice d'un montant de 3.213,11 Euros comme suit:

- 3.100 Euros au fonds de réserve légale

- 113 Euros en report à nouveau débiteur

Deuxième résolution

Après lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2000, l'assemblée décide à l'unanimité des voix d'approuver les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2000.

L'assemblée décide à l'unanimité des voix d'affecter les résultats de l'exercice 2000, soit une perte d'un montant de 14.238 Euros comme suit:

- 14.238 Euros en report à nouveau débiteur

Troisième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité des voix d'accorder décharge pleine et entière à Madame Marie Monique Costa, à Monsieur Didier Ossemond, ainsi qu'à Monsieur Pascal Hedin de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions d'administrateurs pour les mandats de l'exercice clos au 31 décembre 1999 et pour les mandats de l'exercice clos le 31 décembre 2000.

Quatrième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité des voix d'accorder décharge pleine et entière à Patricia Pierrat de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de ses fonctions de commissaire aux comptes pour les mandats de l'exercice clos au 31 décembre 1999 et pour les mandats de l'exercice clos le 31 décembre 2000.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée à 18.30 heures. Le secrétaire lit le procès-verbal de la séance lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou mandataires qui en expriment le désir.

M. M. Costa / D. Ossemond / D. Kazenas

Présidente / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61589/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOGEMINDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.362.

Les statuts coordonnés du 21 avril 2001, enregistrés à Luxembourg le 28 septembre 2001, Volume 558, Fol. 32, Case 9 a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOGEMINDUS

Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

(61597/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOCIETE D'INVESTISSEMENT DES DOUZE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.657.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Pour S.I.D. S.A..

(61591/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOCIETE D'INVESTISSEMENT DES DOUZE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.657.

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

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

Il a été décidé de reporter la perte de l'exercice.

Aux fins de la publication.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61592/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOFIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.309.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61595/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOFIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.309.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, le vendredi 21 septembre 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date du 31 mai 2001 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de - 1 - (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes. Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Le Conseil d'Administration

S. Vandi / P. Bouchoms

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61596/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SOCIETE GENERALE FINANCIERE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.777.

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

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

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs:

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

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

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

La Société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61594/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.396.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001

Résolution:

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

Conseil d'administration

Mmes Silvana Lucchini, demeurant à Brescia (Italie), président
Gabriella Lucchini, demeurant à Brescia (Italie), administrateur
MM. Giuseppe Lucchini, demeurant à Brescia (Italie), administrateur
Severo Bocchio, demeurant à Brescia (Italie), administrateur
Simone Strocchi, demeurant à Luxembourg, administrateur

Commissaire aux comptes

CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Pour extrait conforme
SINPAR HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61587/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SPECTRA PRODUCTS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-7418 Buschdorf.
R. C. Luxembourg B 57.136.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 34, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature.

(61598/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

SPIX CHEMIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.943.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 20 septembre 2001 vol. 268, fol. 100, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(61599/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TRADER'S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1238 Luxembourg, 9, Bisserwée.
R. C. Luxembourg B 63.938.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Pour TRADER'S S.A.

Signature

(61609/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.283.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61602/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.283.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, Monsieur Pietro Segalerba, Expert comptable, demeurant à Via Antonio Crocco, 3 - Genova (Italie) en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

TER HOLDING S.A.

P. Bouchoms / S. Vandì

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61603/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

G.B.I. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3726 Rumelange, 7, rue de la Fontaine.

STATUTS

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

Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Monsieur François Mario Angelo Izzi, gérant de société, demeurant à F-54560 Beuvillers, rue Principale, 42.
- 2) Monsieur Sylvain Henri Jean Belligat, commercial, demeurant à F-54800 Hatrize, rue de Verdun, 16.

Lesquels comparants 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

Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}.- Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée G.B.I. FINANCE S.A.

Art. 2.- La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3.- Le siège de la société est établi à Rumelange. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4.- La société a pour objet la prise de participations au sens le plus large dans toute société, elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leurs emprunts obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s'intéresser à leur gestion journalière au travers de mandats d'administrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, techniques, financières, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Capital - Actions

Art. 5.- Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 100 (cent) actions, sans indication de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

Art. 6.- Les actions, librement cessibles entre actionnaires, ne sont cessibles à des non-actionnaires qu'avec le consentement préalable des actionnaires restants.

De même, en cas de décès, les actions ne pourront être transmises à des non-actionnaires que moyennant l'agrément des actionnaires survivants.

En cas de cession, la valeur d'une action est évaluée sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières années.

Administration - Surveillance - Pouvoirs

Art. 7.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Les administrateurs sont de la catégorie A ou de la catégorie B.

Art. 8.- Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Il peut notamment accepter tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

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

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou une partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, et/ou agents, associés ou non. La société se trouve engagée, soit par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9.- Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 10.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 11.- L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Art. 12.- L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13.- Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 14.- L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale des actionnaires peut nommer le président du 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.

Disposition générale

Art. 15.- Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. Monsieur François Mario Angelo Izzi, prénommé, cinquante et une actions	51
2. Monsieur Sylvain Henri Jean Belligat, prénommé, quarante-neuf actions	49
Total: cent actions	100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

Groupe A

1) Monsieur François Maria Angelo Izzi, prénommé;

2) Madame Madeleine Marguerite Miori, sans état, demeurant à F-54560 Beuvillers, rue Principale, 42;

Groupe B

3) Monsieur Sylvain Henri Jean Belligat, prénommé;

Est nommé aux fonctions de commissaire

- Monsieur Patrick Meskens, administrateur de société, demeurant à Mondercange (Luxembourg).

Deuxième résolution

La société se trouve valablement engagée, à concurrence de EUR 2.500,- (deux mille cinq cent euros) par la signature d'un seul administrateur-délégué.

Pour tout montant dépassant EUR 2.500,- la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B est requise.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2007.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3726 Rumelange, rue de la Fontaine, 7.

Cinquième résolution

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le conseil d'administration est autorisé et mandaté à élire Monsieur François Maria Izzi et Monsieur Sylvain Henri Jean Belligat, administrateurs-délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur seule signature jusqu'à un montant de EUR 2.500,-.

Réunion du Conseil d'Administration

Et à l'instant, s'est réuni le Conseil d'Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était présente ou représentée, a décidé à l'unanimité des voix d'élire Monsieur François Mario Izzi et Monsieur Sylvain Henri Jean Belligat, administrateurs-délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur seule signature jusqu'à un montant de EUR 2.500,-.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Izzi, S. Belligat, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 131S, fol. 94, case 5. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001

M. Weinandy.

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(61633/230/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2001.

SUPERMARCHE BELLE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 12.087.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(61600/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

THREADNEEDLE INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 28.161.

Le bilan clos au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 558, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

(61604/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

VALMY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 36.728.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61614/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

VALMY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 36.728.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle du 21 septembre 2001 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date du 27 mars 2001 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes. Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

VALMY S.A.

S. Vandt / P. Bouchoms

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61615/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TMP, WORLDWIDE EXECUTIVE RESOURCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.981.

Il résulte d'une résolution prise lors d'une réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue au siège social en date du 26 juin 2001 que Monsieur Marc Ramault est confirmé en tant qu'Administrateur-Délégué avec droit de co-signature obligatoire ainsi qu'avec pouvoir de représenter la société avec sa seule signature, en vertu des articles 9 et 10 des statuts, ainsi qu'en application de l'article 60 de la loi du 10 août 1915.

Pour extrait conforme

TMP, WORLDWIDE EXECUTIVE RESOURCING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 2001, vol. 558, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61607/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TRUSTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.001.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

(61610/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TRUSTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.001.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle, qui s'est tenue à Luxembourg, le mardi 31 juillet 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de - 1 - (un) les Administrateurs suivants:

- Monsieur Paolo Radici, industriel, demeurant à Dilsen (Belgique);
- Monsieur Hans Dermont, expert-comptable, demeurant à Canobbio (Suisse);
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant professionnellement au 12, avenue de la Liberté à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1 - (un), la société DELOITTE & TOUCHE S.p.A., 1, Via Monte Ortigara, - 24121 Bergamo (Italie), en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

TRUSTLUX S.A.

P. Radici / H. Dermont / S. Vandì

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61611/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

TOIT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1274 Howald, 60, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 63.109.

Assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2001

En date du 31 mai 2001, les associés de la société TOIT-LUX, S.à r.l.

- Monsieur Luc David, entrepreneur, demeurant à L-3327 Crauthem
 - la société JABE S.A., avec siège social à L-8322 Olm, représentée par Monsieur Ernest Hilbert
- ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Raymond Furnemont est révoqué en sa qualité de gérant technique de la société.
Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

Deuxième résolution

Est nommé nouvelle gérante technique, Madame Michèle Ripplinger, gérante de sociétés, demeurant à L-3327 Crauthem, 25, rue de Hellange, qui accepte.

La société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant pour tout montant inférieur à 50.000,- LUF et par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif pour tout montant dépassant 50.000,- LUF.

- / JABE S.A.

L. David / E. Hilbert/

Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2001, vol. 168, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(61608/820/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

VAUBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 59.608.

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 29, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Certifié conforme

F. A. Bracke

Administrateur-Délégué

(61617/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

VAUBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 59.608.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2001

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge de leur mandat pour l'exercice écoulé aux Administrateurs en fonction: Madame AnneMarie Grieder et Messieurs Jean-Claude Theisen et Freddy Bracke ainsi qu'au commissaire la société ERNST & YOUNG Luxembourg.

5. Les mandats des administrateurs de Mme Anne-Marie Grieder et de Messieurs Jean-Claude Theisen et Freddy Bracke, ainsi que celui du commissaire la société ERNST & YOUNG Luxembourg viennent à expiration à la présente assemblée. L'assemblée décide de les réélire jusqu'à l'assemblée générale Ordinaire de 2002.

6. Conformément à la loi du 10 décembre 1998, publiée au Mémorial A N° 105 du 17 décembre 1998, l'Assemblée Générale décide d'autoriser le Conseil d'Administration à prendre les mesures nécessaires afin de convertir en euros le capital social de la société, et le cas échéant d'augmenter le capital dans les limites fixées par cette loi et ceci avant le 31 décembre 2001.

Certifié conforme

F. Bracke

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61616/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.
H. R. Luxemburg B 68.110.

Die Bilanz und der Anhang um 31. Dezember 1998 sowie die dazugehörigen Informationen wurden in Luxemburg am 19. September 2001 eingetragen, Band 557, Blatt 93, Feld 11 und am 2. Oktober 2001 beim Firmenregister in Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations erteilt.

WATSON INVESTMENT S.A.

(61622/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1540 Luxemburg, 2, rue Benjamin Franklin.
H. R. Luxemburg B 68.110.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2000

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1998 sowie der Bericht des Verwaltungsrates und des Rechnungsprüfers wurden gebilligt.

Der Verwaltungsrat und der Rechnungsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate bezugnehmend auf den Jahresabschluß per 31. Dezember 1998 entlastet.

Gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wird die Gesellschaft weitergeführt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

WATSON INVESTMENT S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61623/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1540 Luxemburg, 2, rue Benjamin Franklin.
H. R. Luxemburg B 68.110.

Die Bilanz und der Anhang um 31. Dezember 1999 sowie die dazugehörigen Informationen wurden in Luxemburg am 19. September 2001 eingetragen, Band 557, Blatt 93, Feld 11 und am 2. Oktober 2001 beim Firmenregister in Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations erteilt.

WATSON INVESTMENTS S.A.

(61624/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

WATSON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1540 Luxemburg, 2, rue Benjamin Franklin.
H. R. Luxemburg B 68.110.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 19. April 2001

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1999 sowie der Bericht des Verwaltungsrates und des Rechnungsprüfers wurden gebilligt.

Der Verwaltungsrat und der Rechnungsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate bezugnehmend auf den Jahresabschluß per 31. Dezember 1999 entlastet.

Gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wird die Gesellschaft weitergeführt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

WATSON INVESTMENTS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61625/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.
