

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° 285**20 février 2002****SOMMAIRE**

Abefi S.A.H., Luxembourg	13650	Frontier S.A., Luxembourg	13675
Advanced Technics Properties Holding S.A., Luxembourg	13643	Garage Demuth, S.à r.l., Junglinster	13664
Advanced Technics Properties Holding S.A., Luxembourg	13644	Genfinance Luxembourg S.A., Luxembourg	13678
Alternative Finance S.A., Luxembourg	13679	Goldstern-Finanz S.A., Luxembourg	13641
Alternative Finance S.A., Luxembourg	13679	Goldstern-Finanz S.A., Luxembourg	13642
Alternative Finance S.A., Luxembourg	13680	Greffulhe, S.à r.l., Luxembourg	13642
Assotex Finance S.A., Luxembourg	13650	Ibelpack Holding S.A., Luxembourg	13657
Assotex Finance S.A., Luxembourg	13650	Immobilière l'Agrafe, S.à r.l., Meispelt	13664
Banque Continentale du Luxembourg S.A., Luxembourg	13675	Info-Handicap, A.s.b.l., Itzig	13666
Bullhound, Sicav, Luxembourg	13676	Intercars S.A. / Lease 2000 S.A., Luxembourg ...	13658
Cameco Europe S.A., Luxembourg	13645	Intercars S.A. / Lease 2000 S.A., Luxembourg ...	13658
Cameco Europe S.A., Luxembourg	13648	Intercars S.A. / Lease 2000 S.A., Luxembourg ...	13659
Carnegie Fund Management Company S.A., Luxembourg	13679	Ivory Holding S.A., Luxembourg	13653
Carnegie Global Healthcare Fund Management Company S.A., Luxembourg	13676	Ivory Holding S.A., Luxembourg	13654
Cipriani International Group S.A., Luxembourg ..	13655	Kenson S.A., Luxembourg	13679
Cipriani International S.A., Luxembourg	13655	Koekken S.A., Luxembourg	13655
Compagnie Financière d'Alembert S.A.H., Luxembourg	13634	Mastermind S.A., Luxembourg	13635
Compagnie Financière d'Alembert S.A.H., Luxembourg	13634	Mastermind S.A., Luxembourg	13636
Confettis S.A., Luxembourg	13661	MI&CA, S.à r.l., Luxembourg	13639
DMS & Associés, S.à r.l., Luxembourg	13673	Millenium Trading Luxembourg S.A., Luxembourg	13661
Design and Home Concept S.A., Heisdorf	13661	Minorum Capital Holding S.A., Luxembourg ...	13678
E.B. Trans S.A., Wandhaff-Cap	13676	Moldau Spedition, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ...	13656
Electris Finance S.A.H., Luxembourg	13652	Montblanc Finance S.A., Luxembourg	13674
Eliny Holding, Luxembourg	13656	Montblanc Finance S.A., Luxembourg	13674
Emka Façades, S.à r.l., Dudelange	13665	Montblanc International S.A., Luxembourg	13674
Entreprise de Construction Francis Kerschenmeyer, S.à r.l., Dudelange	13665	Montblanc International S.A., Luxembourg	13674
European Structured Investments S.A., Luxembourg	13666	Murex Interco S.A., Luxembourg	13637
European Structured Investments S.A., Luxembourg	13666	Murex Interco S.A., Luxembourg	13638
Ferlux Holding S.A., Luxembourg	13652	Opera Immo S.A., Luxembourg	13660
Fortis Lux Finance S.A., Luxembourg	13677	Opera Immo S.A., Luxembourg	13660
		Opera Immo S.A., Luxembourg	13660
		Parsfin S.A., Luxembourg	13653
		Pâtisserie - Boulangerie Schiltz, S.à r.l., Niederanven	13663
		Pfizer International Luxembourg S.A., Luxembourg	13675
		Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	13673

Pic'Art S.A., Luxembourg	13659	SP Partners Holding S.A., Luxembourg	13679
Pic'Art S.A., Luxembourg	13659	Spoletium Développement, S.à r.l., Luxembourg .	13657
Piemme International S.A., Luxembourg	13635	Spoletium Développement, S.à r.l., Luxembourg .	13657
Praedia Holding S.A., Luxembourg	13654	Spoletium Développement, S.à r.l., Luxembourg .	13657
Richemont S.A., Luxembourg	13677	Standby S.A., Luxembourg	13638
S.P.I. S.A.H., Luxembourg	13650	Standby S.A., Luxembourg	13639
S.P.I. S.A.H., Luxembourg	13651	Stratinvest Holding S.A., Luxembourg	13662
S.P.I. S.A.H., Luxembourg	13651	Tartane S.A., Luxembourg	13662
S.P.I. S.A.H., Luxembourg	13651	Technoplasters International S.A., Luxembourg ..	13662
S.P.I. S.A.H., Luxembourg	13651	Technoplasters International S.A., Luxembourg ..	13663
S.P.I. S.A.H., Luxembourg	13652	Technoplasters International S.A., Luxembourg ..	13663
S.P.I. S.A.H., Luxembourg	13652	Tolka Invest S.A.H., Luxembourg	13656
Sebastian, S.à r.l., Luxembourg	13635	Tolka Invest S.A.H., Luxembourg	13656
Servizi Finanziari S.A.H., Luxembourg	13656	Turbo Wash S.A., Remich	13648
Silicon DNA S.A., Luxembourg	13655	Turbo Wash S.A., Remich	13649
Sindar B. Holding S.A., Luxembourg	13640	Turbo Wash S.A., Remich	13649
Société Financière Hôtelière S.A., Luxembourg ..	13644	Worldwide Enterprises Holding S.A., Luxem-	
Société Financière Hôtelière S.A., Luxembourg ..	13654	bourg	13634

WORLDWIDE ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 41.524.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2001

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 12 octobre 2001 que:

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

L'Assemblée élit en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant 73, côte d'Eich à L-1450 Luxembourg;

Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1999.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66422/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE D'ALEMBERT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.538.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 85, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Signature.

(66486/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE D'ALEMBERT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.538.

Les statuts coordonnés au 22 juin 2001 enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2001, Vol. 559, Fol. 1, Case 6 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés le 23 octobre 2001.

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

Signature.

(66504/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2001.

PIEMME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 14.177.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé)
du 4 septembre 2001*

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de ITL 2.151.270.000,- en EUR 1.111.038,23, avec effet comptable au 1^{er} janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 215.127 actions de la société et la modification des 215.127 actions de la société en 215.127 actions sans valeur nominale.

3. L'Assemblée décide l'augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 961,77 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 1.111.038,23 à celui de EUR 1.112.000,- par incorporation au capital social d'une partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, chaque action sans valeur nominale.

4. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à un million cent douze mille Euros (EUR 1.112.000,-), représenté par deux cent quinze mille cent vingt-sept (215.127) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme
PIEMME INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 81, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65997/545/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2001.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.892.

—
Les statuts coordonnés au 8 juin ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2001.

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

Pour la société

Signature

(66120/281/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2001.

**MASTERMIND S.A., Société Anonyme,
(anc. TVTHT HOLDING).**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 75.795.

—
L'an deux mille un, le cinq octobre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée général extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TVTHT HOLDING, avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 75.795.

La séance est ouverte à 11.30 heures,
sous la présidence de Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schmatz, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Madame Catherine Calvi, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
tous ici présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1. Changement de la dénomination sociale de la société de TVTHT HOLDING en MASTERMIND S.A. et modification du premier article des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

2. Changement de l'objet social de la société et par conséquent modification de l'article quatre des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations dans toute entreprise relevant des domaines du stockage de données et consulting afférent et de l'intégration de services, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de TVTHT HOLDING en MASTERMIND S.A. et de modifier le premier article des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et par conséquent de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations dans toute entreprise relevant des domaines du stockage de données et consulting afférent et de l'intégration de services, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet. »

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente-cinq mille (35.000) francs luxembourgeois environ.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Slendzak, N. Schmatz, C. Calvi et R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 1332S, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

R. Neuman.

(66301/226/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MASTERMIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.795.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

(66302/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MUREX INTERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.158.

L'an deux mille un, le dix octobre.

Par devant, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MUREX INTERCO S.A. avec siège social à Luxembourg, 6, Rue Zithe,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 juillet 2000, n° 526. Elle est immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B et le no 75.158.

Bureau

La séance est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Peggy Olinger, employée privée, demeurant à Bettembourg. L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Esbelta De Freitas, avocat, demeurant à Luxembourg.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom, profession et domicile ou les raison sociale et siège social, ainsi que le nombre de titres de chacun sont repris sur la liste de présence ci-annexée.

Cette liste est arrêtée et signée par les membres du bureau. Elle demeurera ci-annexée après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Exposé de Madame le Président

Le Président met à la disposition de l'assemblée:

- 1) les statuts
- 2) la feuille de présence
- 3) les pouvoirs donnés par les actionnaires

Madame le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter:

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1) Décision sur le changement de la date de clôture de l'exercice social au 30 septembre au lieu du 31 décembre.
- 2) Modification afférente de l'article 12 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«L'année sociale de la société commence le premier octobre de chaque année et se terminera le trente septembre.»
- 3) Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
- 4) Modification afférente de l'article 6 alinéa 1^{er} des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«L'assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout autre endroit de la ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de mars à 12.30 heures.»

II. Il existe actuellement 150.000 actions. Il résulte de la liste de présence que tous les associés sont présents ou représentés. L'assemblée peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Chaque action a droit à une voix

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé de Madame le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée.

Vu que plus de 50% du capital social sont représentés à l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Madame le Président expose les raisons qui ont motivé les objets à l'ordre du jour.

Le Président ouvre alors les débats, divers propos sont échangés entre les présents, puis, plus personne ne demandant la parole, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, elle prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer la date de clôture de l'année sociale, qui se terminera au 30 septembre au lieu du 31 décembre.

L'année sociale de la société commencera le 1^{er} octobre de chaque année et se terminera le 30 septembre.

Pour l'exercice 2001, l'année sociale se terminera le 30 septembre 2001.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale de la société commence le premier octobre de chaque année et se terminera le trente septembre.»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra désormais le premier lundi du mois de mars à 12.30 heures au lieu du dernier lundi du mois de mai à 11.30 heures.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 6 alinéa 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout autre endroit de la ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de mars à 12.30 heures.»

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 8.45 heures.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-).

Dont procès-verbal, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue, aux membres de l'assemblée, les membres du Bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: T. Stocklausen, P. Olinger, E. De Freitas, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 13CS, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

T. Metzler

Notaire

(66287/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MUREX INTERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.158.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

T. Metzler.

(66288/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

STANDBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 71.931.

L'an deux mil et un, le neuf octobre,

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STANDBY S.A. avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 71.931;

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders de Luxembourg, le 23 septembre 1999, publié au Mémorial C, de 1999, page 45206.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Flammang, administrateur, demeurant à Esch-sur-Alzette;

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annette Orth, secrétaire, demeurant à D-Perl;

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Christian Groke, expert-comptable, demeurant à Bous;

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1.- Ajout d'un premier alinéa à l'article deux des statuts qui aura la teneur suivante:

«La société a pour objet l'achat et la vente, en gros et en détail ainsi que l'importation et l'exportation de tous produits électro-ménager, électroniques et de télécommunications».

2.- Remplacement du dernier alinéa de l'article 5 des Statuts par le texte suivant:

«Vis-à-vis des tiers la société sera engagée par la signature conjointe d'un administrateur avec l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué».

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter un premier alinéa à l'article deux des Statuts qui aura la teneur suivante:

«**Art. 2. 1^{er} alinéa.** «La société a pour objet l'achat et la vente, en gros et en détail ainsi que l'importation et l'exportation de tous produits électro-ménager, électroniques et de télécommunications.

Elle a également comme objet toutes autres opérations, transactions.»

Deuxième et dernière résolution

L'assemblée générale décide de remplacer le dernier alinéa de l'article 5 des Statuts par le texte suivant:

«**Art. 5. dernier alinéa.** Vis-à-vis des tiers la société sera engagée par la signature conjointe d'un administrateur avec l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

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

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

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

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

Signé: P. Flammang, A. Orth, C. Groke, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2001, vol. 863, fol. 13, case 4. – 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.

Bettembourg, le 17 octobre 2001

C. Doerner.

(662783/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

STANDBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 71.931.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

C. Doerner

(66284/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MI&CA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 80.452.

L'Associé unique de la société MI&CA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1261 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie, RC N° B 80.452, décide de nommer Mademoiselle Alexandra Margarida Francisco Pao Mole, demeurant à L-1839 Luxembourg, 25, rue Joseph Junk, en tant que gérante technique de la société. Ses fonctions de gérant technique prendront effet à compter du 5 octobre 2001.

La société se trouve valablement engagée par les signatures conjointes de Mademoiselle Alexandra Margarida Francisco Pao Mole et Monsieur Abel Duarte Pereira Ferreira, associé.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

A. Duarte Pereira Ferreira

Associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66415/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SINDAR B. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 30.742.

L'an deux mille un, le quinze octobre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SINDAR B. HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 6, rue Zithe,

constituée par-devant Maître Frank Baden notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 309 du 30 octobre 1989, modifiée suivant acte reçu par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 472 du 19 octobre 1992,

société immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 30.742.

L'assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Maître Albert Wildgen, Avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Peggy Olinger, employée privée, demeurant à Bettembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Hagen Reinsberg, Avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:

- 1) Mise en liquidation de la société
- 2) Nomination d'un liquidateur
- 3) Détermination des pouvoirs du liquidateur
- 4) Fixation de la rémunération du liquidateur.

II.- Que tous les actionnaires sont présents ou représentés ainsi qu'il ressort d'une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement après avoir été signée par les actionnaires présents, respectivement représentés.

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

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

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Madame Brigitte Feger, avocat, demeurant à FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, Heiliggkreuz 40.

Troisième résolution

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

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

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

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

Quatrième résolution

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

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

Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, en langue d'elle connue, donnée à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec Nous, notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: A. Wildgen, P. Olinger, H. Reinsberg, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 132S, fol. 10, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2001.

T. Metzler

Notaire

(66289/222/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GOLDSTERN-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 55.772.

L'an deux mille un, le neuf octobre,

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOLDSTERN-FINANZ S.A., ayant son siège social à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1^{er} constituée suivant acte notarié du 23 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 539 du 23 octobre 1996, modifié suivant acte notarié du 7 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 231 du 2 avril 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 55.772.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Cathy Erkel, employée privée, demeurant à F-Volmerange-les-Mines.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de quatorze millions quatre cent onze mille quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 14.411.453,00), pour le porter de son montant actuel de quatre millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 4.750.000,00) à dix-neuf millions cent soixante et un mille quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 19.161.453,00), par la conversion en capital d'une créance, sans création d'actions nouvelles.

Souscription et libération de l'augmentation de capital par l'actionnaire créancier.

2. Suppression de la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) par action des quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions existantes.

3. Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s'élève désormais à quatre cent soixante-quinze mille euros (EUR 475.000,00), représenté par quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Modification du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

5. Transfert du siège social au 2, rue des Dahlias, à L-1411 Luxembourg.

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

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatorze millions quatre cent onze mille quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 14.411.453,00) pour le porter de son montant actuel de quatre millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 4.750.000,00) à dix-neuf millions cent soixante et un mille quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 19.161.453,00), sans création d'actions nouvelles, à libérer par incorporation au capital d'une créance d'actionnaire.

L'assemblée générale constate que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel et décide d'admettre à la souscription des actions nouvelles l'actionnaire majoritaire, à savoir:

NUTBROOK SECURITIES SERVICES LTD, société commerciale internationale, ayant son siège social à Nassau (Bahamas).

Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenu:

NUTBROOK SECURITIES SERVICES LTD, prénommée,

ici représentée par Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 8 octobre 2001,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,

laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à l'augmentation de capital au montant de quatorze millions quatre cent onze mille quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 14.411.453,00) et la libérer par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible au montant de quatorze millions quatre cent onze mille quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 14.411.453,00).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification dressé par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Aniel Gallo, demeurant à Luxembourg, en date du 14 septembre 2001, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins à la valeur de l'augmentation de capital sans émission d'action nouvelle.»

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à effectuer les écritures nécessaires.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) par action des quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social de dix-neuf millions cent soixante et un mille quatre cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 19.161.453,00) en quatre cent soixante-quinze mille euros (EUR 475.000,00) au cours de change fixé entre le francs luxembourgeois et l'euro, représenté par quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatre cent soixante-quinze mille euros (EUR 475.000,00), divisé en quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social au 2, rue des Dahlias, à L-1411 Luxembourg.

Frais

Les frais qui incombent à la société comme suite de ce qui précède sont estimés à deux mille deux cent trente-trois euros (EUR 2.233,00) soit quatre-vingt-dix mille soixante-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 90.079,00).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: B. Wingerter de Santeul, A. Lorang, C. Erkel, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 132S, fol. 4, case 3. – Reçu 144.115,- francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001

E. Schlessner.

(66305/227/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GOLDSTERN-FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 55.772.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlessner.

(66306/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.344.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

GREFFULHE, S.à r.l.

Signature

(66359/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

**ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. ADVANCED TECHNICS PROPERTIES S.A.).**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.384.

L'an deux mille un, le cinq octobre,

Par-devant Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ADVANCED TECHNICS PROPERTIES S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 mars 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 340 du 22 septembre 1990, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 33.384.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Corinne Bitterlich, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Priscilla Arnould, employée privée, demeurant à B-Aubange.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant à B-Aubange.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence, que sur les sept mille (7.000) actions représentant l'intégralité du capital social, toutes les actions sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de ADVANCED TECHNICS PROPERTIES S.A. en ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

2. Suppression de la valeur nominale des actions.

3. Conversion du capital social en Euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à Euro 173.525,46 (Euro cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq et quarante-six).

4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de Euro 1.474,54 (Euro mille quatre cent soixante-quatorze et cinquante-quatre) pour le porter de son montant actuel de Euro 173.525,46 (Euro cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq et quarante-six) à Euro 175.000 (Euro cent soixante-quinze mille) par incorporation de résultats reportés, sans création d'actions nouvelles.

5. Fixation d'une nouvelle valeur nominale à Euro 250 (Euro deux cent cinquante); le capital est désormais fixé à Euro 175.000 (Euro cent soixante-quinze mille) représenté par 700 (sept cents) actions de Euro 250 (Euro deux cent cinquante).

6. Introduction d'un nouveau capital autorisé à concurrence de Euro 1.825.000 (Euro un million huit cent vingt-cinq mille), pour le porter de son montant actuel de Euro 175.000 (Euro cent soixante-quinze mille) à Euro 2.000.000 (Euro deux millions) et modification subséquente de l'article 3 des statuts.

7. Autorisation au Conseil d'Administration de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

8. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S. A., et de modifier le premier alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1^{er}. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S. A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) par action, des sept mille (7.000) actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social de sept millions de francs belges (BEF 7.000.000,-) en cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq virgule quarante-six euros (EUR 173.525,46) au cours de change fixé entre le franc belge et l'euro.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million quatre cent soixante-quatorze mille virgule cinquante-quatre euros (EUR 1.474,54), pour le porter de son montant actuel de cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq virgule quarante-six euros (EUR 173.525,46) à cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,00), sans création d'actions nouvelles, par incorporation de résultats reportés.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée de mille quatre cent soixante-quatorze virgule cinquante-quatre euros (EUR 1.474,54), les actionnaires existants, au prorata de leur participation dans le capital social.

L'existence de ces résultats reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 31 mars 2000 et une attestation du conseil d'administration du 1^{er} octobre 2001.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de remplacer les sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale par sept cents (700) actions et de fixer la valeur nominale des sept cents (700) actions à deux cent cinquante euros (EUR 250,00) chacune.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'introduire un capital autorisé à concurrence d'un million huit cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.825.000,00), pour le porter de son montant de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,00) à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00).

Ensuite, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l'article trois des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,00), représenté par sept cents (700) actions de deux cent cinquante euros (EUR 250,00) chacune, entièrement libérées.

Troisième alinéa, première phrase. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence d'un million huit cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.825.000,00) pour le porter de son montant actuel de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,00) à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00), le cas échéant par l'émission de sept mille trois cents (7.300) actions de deux cent cinquante euros (EUR 250,00) chacune jouissant des mêmes droits que les actions existantes.»

Septième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR 870,00) soit trente-cinq mille quatre-vingt-six francs luxembourgeois (LUF 35.096,00).

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à cinquante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-trois francs luxembourgeois (LUF 59.483,00).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: C. Bitterlich, P. Arnould, I. Schul, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlessler.

(66303/227/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.384.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlessler.

(66304/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.442.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A.

Société anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66340/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CAMECO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.998.

L'an deux mille un, le quatre octobre,

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAMECO EUROPE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 423 du 8 juin 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 542 du 15 juillet 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 647 du 26 août 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 885 du 24 novembre 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 68.998.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marjoleine Van Oort, conseil économique, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Rolf Caspers, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Laurence Trierweiler, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de trente-deux millions trois cent soixante-seize mille deux cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 32.376.200,00) pour le porter de son montant actuel de quarante mille quatre-vingts dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40.080,00) à trente-deux millions quatre cent seize mille deux cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 32.416.280,00), par l'émission de huit cent neuf mille quatre cent cinq (809.405) actions nouvelles, d'une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes, avec paiement d'une prime d'émission globale de trente-quatre dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 34,00).

Souscription et libération par CAMECO LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, des huit cent neuf mille quatre cent cinq (809.405) actions nouvelles d'une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40,00) chacune, moyennant un apport en nature.

2. Modification subséquente de l'article trois des statuts.

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

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

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente-deux millions trois cent soixante-seize mille deux cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 32.376.200,00) pour le porter de son montant actuel de quarante mille quatre-vingts dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40.080,00) à trente-deux millions quatre cent seize mille deux cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 32.416.280,00), par l'émission de huit cent neuf mille quatre cent cinq (809.405) actions nouvelles, d'une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L'actionnaire minoritaire a déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.

Ensuite, Madame Marjoleine Van Oort, prénommée,

agissant au nom et pour le compte de la société anonyme CAMECO LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 septembre 2001,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte, pour être formalisée avec celui-ci, déclare souscrire au nom et pour le compte de CAMECO LUXEMBOURG S.A., les huit cent neuf mille quatre cent cinq (809.405) actions nouvelles d'une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40,00) chacune.

Les huit cent neuf mille quatre cent cinq (809.405) actions nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en la branche d'activité financière anglaise CAMECO LUXEMBOURG, UK Branch, 11, Old Jewry, EC2R 8DP, GB-Londres.

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification dressé par un réviseur indépendant, à savoir KPMG AUDIT, ayant son siège social à Luxembourg, en date du 4 octobre 2001, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number, nominal value and share premium of the shares to be issued in consideration.»

Le rapport de vérification paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La différence entre la valeur vénale de l'apport et la valeur des actions émises en échange sera portée à un compte de prime d'émission attaché aux actions nouvellement émises.

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à effectuer les écritures nécessaires.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. premier alinéa.** Le capital social est fixé à trente-deux millions quatre cent seize mille deux cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 32.416.280,00), divisé en huit cent dix mille quatre cent sept (810.407) actions de quarante dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40,00) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais qui incombent à la société comme suite de ce qui précède sont estimés à sept mille quatre cent quarante euros (EUR 7.440,00) soit trois cent mille cent vingt-neuf francs luxembourgeois (LUF 300.129,00).

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital est évaluée à un milliard quatre cent dix-huit millions soixante-dix-sept mille cinq cent soixante francs luxembourgeois (LUF 1.418.077.560,00) et la prime d'émission est évaluée à mille quatre cent quatre-vingt-neuf francs luxembourgeois (LUF 1.489,00).

Le notaire constate qu'en vertu de l'article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971, modifié par la loi du 3 décembre 1986, la société requiert l'exemption du droit d'apport.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and one, on the fourth of October,

Before Us Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CAMECO EUROPE S.A., a joint stock company under Luxembourg law, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the undersigned notary on March 16, 1999, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 423 on June 8, 1999, modified by deed of the undersigned notary on May 1999, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 542 on July 15, 1999, modified by deed of the undersigned notary on June 15, 1999, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 647 on August 26, 1999, modified by deed of the undersigned notary on September 30, 1999, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 885 on November 24, 1999, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 68.998.

The meeting was opened with Mrs. Marjoleine Van Oort, conseil économique, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Rolf Caspers, juriste, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Miss Laurence Trierweiler, employée privée, residing in Luxembourg.

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

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

1. Increase of the capital by an amount of thirty-two million three hundred seventy-six thousand two hundred dollars of the United States of America (USD 32,376,200.00) so as to raise it from its present amount of forty-thousand and eighty dollars of the United States of America (USD 40,080.00) to an amount of thirty-two million four hundred sixteen thousand two hundred and eighty dollars of the United States of America (USD 32,416,280.00) by the issue of eight hundred nine thousand four hundred and five (809,405) new shares with a par value of forty dollars of the United States of America (USD 40.00) each, having the same rights as the existing shares and payment of thirty-four dollars of the United States of America (USD 34.00) as issuing premium.

Subscription and payment by CAMECO LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg of the eight hundred nine thousand four hundred and five (809,405) new shares with a par value of forty dollars of the United States of America (USD 40.00) each, byway of contribution in kind.

2. Amendment of article three of the articles of incorporation.

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

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed *ne varietur* by the appearing persons.

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

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

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

First resolution

The meeting decides to increase the share capital by thirty-two million three hundred seventy-six thousand two hundred dollars of the United States of America (USD 32,376,200.00), to bring it from forty thousand and eighty dollars of the United States of America (USD 40,080.00) to thirty-two million four hundred sixteen thousand two hundred and eighty dollars of the United States of America (USD 32,416,280.00), by creation of eight hundred nine thousand four hundred and five (809,405) new shares with a nominal value of forty dollars of the United States of America (USD 40) each, vested with the same rights and obligations as the shares extant.

The minority shareholder declared to waive its preferential subscription right.

Thereupon Mrs Marjoleine Van Oort, prenamed,
acting in the name and on behalf of CAMECO LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on September 28, 2001,
which after having been initialled *ne varietur*, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities,

declares to subscribe in the name and on behalf of CAMECO LUXEMBOURG S.A., the eight hundred nine thousand four hundred and five (809,405) new shares with a nominal value of forty dollars of the United States of America (USD 40.00) each.

The eight hundred nine thousand four hundred and five (809,405) new shares are fully paid up by a contribution in kind consisting of the English financial activity branch of CAMECO LUXEMBOURG, UK Branch, 11, Old Jewry, EC2R 8DP, GB-London.

The reality of this contribution in kind has been justified to the undersigned notary by production of an assessment report by independent reviseur KPMG AUDIT, having its registered office in Luxembourg, dated October 4, 2001, the conclusions of which are as follows:

«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number, nominal value and share premium of the shares to be issued in consideration.»

The assessment report, signed *ne varietur*, will be registered with this deed.

The surplus resulting from the value of the contribution in kind and the shares issued, will be transferred to an issuing premium account related to the new shares.

The meeting empowers the board of directors to effect the necessary accounts.

Second resolution

The meeting decides to modify the first paragraph of article three of the articles of incorporation, which will from now on have the following wording:

«Art. 3. (first paragraph)

The corporate capital is fixed at thirty-two million four hundred sixteen thousand two hundred and eighty dollars of the United States of America (USD 32,416,280.00), divided into eight hundred ten thousand four hundred and seven (810,407) shares with a par value of forty dollars of the United States of America (USD 40.00) each, fully paid up.»

Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at seven thousand four hundred and forty euros (EUR 7,440.00) or three hundred thousand one hundred twenty-nine Luxembourg francs (LUF 300,129.00).

For the purpose of registration, the increase of capital is valued at one billion four hundred eighteen million seventy-seven thousand five hundred and sixty Luxembourg Francs (LUF 1,418,077,560.00) and the issuing premium is valued at one thousand four hundred eighty-nine Luxembourg Francs (LUF 1,489.00).

The notary states that according to article 4.1. of the law of December 29, 1979, modified by the law of December 3, 1986, the company requires the exemption of capital duty.

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing. In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Signé: M. Van Oort, R. Caspers, L. Trierweiler, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 8, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlessler.

(66307/227/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CAMECO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.998.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

E. Schlessler.

(66308/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TURBO WASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 30, route de l'Europe.

R. C. Luxembourg B 24.683.

L'an deux mille un, le huit octobre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société TURBO WASH S.A., avec siège social à Remich, constituée originairement sous forme d'une société à responsabilité limitée dénommée TURBO WASH, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire Georges d'Huart, de résidence à Pétange le 18 juillet 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 290 du 16 octobre 1986,

modifiée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg en date du 25 juillet 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 291 du 3 novembre 1988,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 11 juillet 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 361 du 6 décembre 1989 et transformée en une société anonyme avec la dénomination de TURBO WASH S.A. suivant le même acte du notaire Jean Seckler du 11 juillet 1989, dont mention ci-avant.

- L'assemblée est présidée par Monsieur Erich Ginsbach, commerçant, demeurant à Wormeldange,

- qui désigne comme secrétaire Monsieur Emile Schneider, industriel, demeurant à Wormeldange.

- L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Norbert Horsmans, administrateur de sociétés, demeurant à Greiveldange.

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

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

1) Adoption de l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de TURBO WASH S.A., avec effet à ce jour.

2) Suppression de la valeur nominale des actions.

3) Conversion du capital souscrit de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (74.368,- EUR).

4) Augmentation du capital social, par incorporation de réserves disponibles, d'un montant de six cent trente-deux euros (632,- EUR) pour le porter de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (74.368,- EUR) à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.

5) Modification subséquente de l'article 6 des statuts pour l'adapter à la nouvelle situation du capital social.

6) Divers

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et du notaire, seront enregistrées avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

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

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

Première résolution

L'assemblée adopte l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de TURBO WASH S.A. avec effet à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital souscrit de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (74.368,- EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social, par incorporation de réserves disponibles, d'un montant de six cent trente-deux euros (632,- EUR) pour le porter de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (74.368,- EUR) à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.

L'existence des réserves disponibles a été prouvée aux actionnaires, qui le reconnaissent, et au notaire instrumentant qui le certifie, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2000.

Une copie certifiée conforme du bilan de la société restera annexé aux présentes.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de TURBO WASH S.A. suite à la conversion du capital en Euros comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixe à la somme de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Sixième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à désigner Monsieur Erich Ginsbach en tant qu'administrateur-délégué de la société.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Ginsbach, E. Schneider, N. Horsmans et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 16 octobre 2001, vol. 465, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 18 octobre 2001.

A. Lentz.

(66316/221/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TURBO WASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 30, route de l'Europe.

R. C. Luxembourg B 24.683.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Remich, le 18 octobre 2001.

A. Lentz.

(66317/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TURBO WASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 30, route de l'Europe.

R. C. Luxembourg B 24.683.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Remich le 8 octobre 2001, que le mandat des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Norbert Horsmans, administrateur de sociétés, demeurant à Greiveldange,
 - Monsieur Erich Ginsbach, commerçant, demeurant à Wormeldange,
 - Monsieur Emile Schneider, industriel, demeurant à Wormeldange,
- est renouvelé pour une durée de six ans.

que le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Erich Ginsbach est renouvelé.
- que le bilan arrêté au 31 décembre 2000 est approuvé.

Remich, le 8 octobre 2001.

A. Lentz

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 176, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(66318/221/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ASSOTEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.114.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

(66367/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ASSOTEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.114.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

(66368/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ABEFI S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 65.598.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour ABEFI S.A.

Société Anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66341/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 24.169.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour S.P.I. S.A.

Société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66339/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 24.169.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour S.P.I. S.A.

Société Anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66352/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 24.169.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour S.P.I. S.A.

Société Anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66353/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 24.169.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour S.P.I. S.A.

Société Anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66354/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 24.169.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour S.P.I. S.A.

Société Anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66355/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 24.169.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour S.P.I. S.A.

Société Anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66356/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 24.169.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour S.P.I. S.A.

Société Anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66357/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 22.197.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour ELECTRIS FINANCE S.A.

Société Anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66347/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

FERLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 22.541.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour FERLUX HOLDING S.A.

Société Anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66348/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PARSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 38.649.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour PARSFIN S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66349/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

IVORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.995.

L'an deux mille un, le vingt septembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme IVORY HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d'administration dans sa réunion du 17 septembre 2001 dont le procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1. La société anonyme IVORY HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 juin 2001, en voie de publication.

2. L'article trois des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:

«Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quatorze millions sept cent mille dollars des Etats-Unis (14.700.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille dollars des Etats-Unis (300.000,- USD) à quinze millions de dollars des Etats-Unis (15.000.000,- USD), le cas échéant par l'émission de cent quarante-sept mille (147.000) actions nouvelles de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou de émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l'article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.»

3) En vertu de la précitée autorisation, le conseil d'administration a décidé en sa réunion du 17 septembre 2001 de réaliser une tranche de capital autorisé à concurrence de un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis (1.500.000,- USD) pour porter le capital social de son montant actuel de trois cent mille dollars des Etats-Unis (300.000,- USD) à un million huit cent mille dollars des Etats-Unis (1.800.000,- USD) par l'émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et ce avec renonciation expresse des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription, et a accepté la souscription et la libération des quinze mille (15.000) actions nouvellement émises par LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, moyennant versement en espèces de un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis (1.500.000,- USD), ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire de réception de fonds.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Article 3.

Le capital social est fixé à un million huit cent mille dollars des Etats-Unis (1.800.000,- USD), représenté par dix-huit mille (18.000) actions de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis (1.500.000,- USD) est évalué à un million six cent douze mille trente-sept Euro (1.612.037,- EUR) (=LUF 65.029.411,-).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ sept cent quarante mille francs luxembourgeois (740.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001, vol. 131S, fol. 100, case 7. – Reçu 657.716 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 11 octobre 2001.

G. Lecuit

Notaire

(66323/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

IVORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.995.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Hesperange, le 11 octobre 2001.

G. Lecuit

Notaire

(66324/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PRAEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 70.375.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour PRAEDIA HOLDING S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66350/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.442.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(66351/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

KOEKKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.948.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 octobre 2001 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66358/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CIPRIANI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.839.

—
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2001 que le siège social de la société est transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66361/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CIPRIANI INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 65.527.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2001 que la société est transférée au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66362/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SILICON DNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 53.474.

—
Extrait du Conseil d'Administration du 24 septembre 2001

Il résulte du Conseil d'Administration du 24 septembre 2001 que le siège social de SILICON DNA S.A. est transféré 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg à partir du 1^{er} octobre 2001.

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

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

T. Drot

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66413/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SERVIZI FINANZIARI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.370.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2001 que le siège de la société est transféré au 5 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66363/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MOLDAU SPEDITION, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 1, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.042.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 83, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

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

- Monsieur Manfred Streich.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Signature.

(66364/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ELINY HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.680.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

(66365/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TOLKA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.194.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

TOLKA INVEST S.A.H.

Signature

(66379/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TOLKA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.194.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

TOLKA INVEST S.A.H.

Signature

(66380/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

IBELPACK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 37.110.

—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

(66366/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 64.966.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l.

Signature

(66373/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 64.966.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l.

Signature

(66374/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 64.966.

Assemblée Générale Extraordinaire du 5 août 2001

Les associés de la société SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l., se sont réunis le 5 août 2001 à 10h00 en assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- approbation des comptes de l'exercice 1999;
- approbation des comptes de l'exercice 2000.

Le président de l'assemblée constate que tous les actionnaires de la société SPOLETIUM DEVELOPPEMENT, S.à r.l., sont présents suivant la liste de présence en annexe et que le capital de la société est ainsi entièrement représenté. Il constate que tous les associés ont été mis au courant de l'ordre du jour, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Après avoir mis à disposition du bureau de l'assemblée les bilans des exercices 1999 et 2000, le rapport de gestion, pour les deux exercices, le président lit l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes, après lecture et discussion des bilans 1999 et 2000, ainsi que du rapport de gestion:

Première résolution

- Comptes de l'exercice 1999

L'assemblée générale approuve, après discussion, les comptes de l'exercice 1999 et décide de reporter le bénéfice qui en résulte sur l'exercice suivant.

La résolution est adoptée unanimement.

Deuxième résolution

- Comptes de l'exercice 2000

L'assemblée générale approuve, après discussion, les comptes de l'exercice 2000 et décide de reporter le bénéfice qui en résulte sur l'exercice suivant.

La résolution est adoptée unanimement.

Etant donné que l'ordre du jour est traité, le président lève la session à 11h40.

Signature

Associé

Signatures

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66375/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.503.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A.

Signature

(66369/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.503.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A.

Signature

(66370/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.503.

Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2001

Les actionnaires de la société INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A. se sont réunis le 20 septembre 2001 à 11h00 en assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- approbation des comptes de l'exercice 1999;
- approbation des comptes de l'exercice 2000.

Le président de l'assemblée constate que tous les actionnaires de la société INTERCARS S.A. / LEASE 2000 S.A. sont présents suivant la liste de présence en annexe et que le capital de la société est ainsi entièrement représenté. Il constate que tous les associés ont été mis au courant de l'ordre du jour, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Après avoir mis à disposition du bureau de l'assemblée les bilans des exercices 1999 et 2000, le rapport de gestion, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, le président lit l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

- Comptes de l'exercice 1999

L'assemblée générale approuve, après discussion et lecture des rapports de gestion et du commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice 1999 et décide de reporter la perte qui en résulte sur l'exercice suivant.

La résolution est adoptée unanimement.

- Comptes de l'exercice 2000

L'assemblée générale approuve, après discussion et lecture des rapports de gestion et du commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice 2000 et décide de reporter la perte qui en résulte sur l'exercice suivant.

La résolution est adoptée unanimement.

Etant donné que l'ordre du jour est traité, le président lève la session à 13h55.

Signatures

Associés

Signatures

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66371/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INTERCARS S.A. / LEASE 2000, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 68.503.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} octobre 2001

L'an deux mille et un (2001), le 1^{er} octobre, à 15h00.

S'est tenue à son siège social une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERCARS S.A. / LEASE 2000, constituée le 28 janvier 1999 devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

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

1) Attribution officielle de la fonction d'administrateur-délégué avec le droit de co-signature obligatoire à Monsieur Marc Delcorps.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Udo L. Pontzen, demeurant à 8, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire monsieur Marc Delcorps, demeurant à 298, Mechelsesteenweg, B-9200 Dendermonde;

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Thierry Beaulieu, demeurant 14, ruelle Burton, B-5340 Gesves.

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

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

Monsieur le président constate que l'intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour.

Première résolution

L'organe directeur compétent décide à l'unanimité de donner la fonction d'administrateur-délégué avec droit de co-signature obligatoire à:

- Monsieur Marc Delcorps, 298, Mechelsesteenweg, B-9200 Dendermonde.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte la résolution à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15h40.

Signatures

Associés

Signatures

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66372/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PIC'ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 80, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 68.961.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

PIC'ART S.A.

Signature

(66382/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PIC'ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 80, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 68.961.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

PIC'ART S.A.

Signature

(66383/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.926.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

OPERA IMMO S.A.

Signature

(66376/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.926.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

OPERA IMMO S.A.

Signature

(66377/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.926.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} juin 2001

L'an deux mille et un (2001), le 1^{er} juin, à 11h00.

S'est tenue à son siège social une assemblée générale ordinaire des associés de la société anonyme OPERA IMMO S.A., constituée le 5 décembre 1997 devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

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

- 1) approbation des comptes de l'exercice 1999;
- 2) approbation des comptes de l'exercice 2000.

La séance s'est ouverte sous la présidence de Maître Alain S. Garros, demeurant Luxembourg / Dommeldange, 2, rue Jean Engling.

Monsieur le président désigne comme secrétaire monsieur Fabio Pezzera, demeurant à F-91410 Angervilliers, 41, rue de l'Etang.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Claude Karp, demeurant à L-1218 Luxembourg-Hollerich, 25-27, rue Baudouin.

Le bureau ainsi constitué constate que les associés présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre des actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents ou représentés, et à laquelle les membres du bureau et les membres de l'assemblée déclarent se référer.

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

Monsieur le président constate que l'intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Monsieur le Président met à disposition du bureau:

- 1) Le bilan de l'exercice 1999;
- 2) Le rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 1999;
- 3) Le rapport de gestion de l'exercice 1999;
- 4) Le bilan de l'exercice 2000;
- 5) Le rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2000;
- 6) Le rapport de gestion de l'exercice 2000.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour:

Première résolution

- Comptes de l'exercice 1999

Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de l'exercice 1999, l'assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec un bénéfices de 1.953.695,- LUF, reportable sur l'exercice suivant, soit l'exercice 2000.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité la décision d'accepter la résolution.

Deuxième résolution

- Comptes de l'exercice 2000

Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de l'exercice 2000, l'assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une perte de 483.215,- LUF, reportable sur l'exercice suivant, soit l'exercice 2001.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité la décision d'accepter la résolution.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14h30.

Signatures

Associés

Signatures

Le Président / Le secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66378/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CONFETTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 78.575.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

CONFETTIS S.A.

Signature

(66381/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

DESIGN AND HOME CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7349 Heisdorf, 5, rue du Baron de Reinach.

R. C. Luxembourg B 69.231.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 28 avril 2000.

DESIGN AND HOME CONCEPT S.A.

Signature

(66384/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MILLENNIUM TRADING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 35, rue de la Toison d'Or.

R. C. Luxembourg B 68.531.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2001

L'an deux mille un (2001), le 20 septembre à 11.00 heures.

S'est tenue à son siège social une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILLENNIUM TRADING LUXEMBOURG S.A., constituée le 3 février 1999 devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

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

1) Attribution officielle de la fonction d'administrateur-délégué avec le droit de co-signature obligatoire à Monsieur Choukart Pascal

La séance s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Beaulieu, demeurant à B-5340 Gesves, 14, ruelle Burton.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Choukart Pascal, demeurant à B-5380 Fernelmont, 56, Grande-Route.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Udo L. Pontzen, demeurant à 8, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

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

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

Monsieur le président constate que l'intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour.

Première résolution

L'organe directeur compétent décide à l'unanimité de donner la fonction d'administrateur-délégué avec droit de co-signature obligatoire et illimitée à

Monsieur Choukart Pascal, prénommé
pour l'activité d'import/export de véhicules terrestres en gros.

Monsieur Choukart Pascal pourra ainsi engager la société MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A. par sa seule signature.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité la décision d'accepter la résolution.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66385/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TARTANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 70.578.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 2, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(66389/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

STRATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 24.254.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

(66390/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TECHNOPLASTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 49.267.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Il résulte d'une résolution prise lors de la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue le 26 septembre 2001 que

Le siège de la société est transféré du 21-25, Allée Scheffer à L-2520 Luxembourg vers le 3, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 15 octobre 2001 que:

La décision prise lors de la réunion du Conseil d'administration du 30 septembre 1999 à savoir que Madame Laurence Thonon, a été nommée administrateur de la société en remplacement de Madame Malou Faber, a été ratifiée.

Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société pour un terme prenant fin lors de l'Assemblée générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001:

- M^e Philippe Morales, avocat demeurant à Luxembourg
- M^e Lydie Lorang, avocat demeurant à Luxembourg
- Mme Laurence Thonon, employée privée demeurant à Houdemont (B)

A été réélue à la fonction de Commissaire aux comptes pour un terme prenant fin lors de l'Assemblée générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001:

- La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(66386/793/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TECHNOPLASTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 49.267.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(66387/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

TECHNOPLASTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 49.267.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 8, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(66388/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PÂTISSERIE - BOULANGERIE SCHILTZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6942 Niederanven, 25, Mielstrachen.

R. C. Luxembourg B 70.109.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Niederanven le 9 octobre 2001

Le 9 octobre 2001 les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société avec pour ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de cinq cent mille (500.000) à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68).

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

3. Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par 100 cent parts sociales (100) d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-).»

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de cinq cent mille LUF (500.000) à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68).

Décident d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cent euros (12.500,-) par incorporation de bénéfices reportés.

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

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cent parts sociales (100) d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-).»

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

J. Schiltz / I. Schiltz

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66391/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Junglinster, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 47.637.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Junglinster le 4 octobre 2001**Ordre du jour:*

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.
- 2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.
- 3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
- 4) Adaptation de l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25) Euros chacune.

Décisions

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

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

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

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

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

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

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

C. Demuth

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66392/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

IMMOBILIERE L'AGRAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8291 Meispelt, 18, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 74.309.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique tenue à Meispelt le 12 octobre 2001**Ordre du jour:*

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.
- 2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.
- 3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
- 4) Adaptation de l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125) Euros chacune.

Décisions

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

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

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

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

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

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125) Euros chacune.

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

M.-A. Graf

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66393/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

EMKA FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3541 Dudelange, 117, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 62.457.

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Dudelange le 12 octobre 2001

Ordre du jour:

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.
- 2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.
- 3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
- 4) Adaptation de l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125) Euros chacune.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.
Décident d'augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à 12.500,- Euros par incorporation de réserves.
Décident d'adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125) Euros chacune.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
F. Kerschenmeyer
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66394/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

**ENTREPRISE DE CONSTRUCTION FRANCIS KERSCHENMEYER, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3541 Dudelange, 117, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 33.571.

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Dudelange le 12 octobre 2001

Ordre du jour:

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.
- 2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.
- 3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
- 4) Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25) Euros chacune.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 Euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.
Décident d'augmenter le capital social de 105,32 Euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à 12.500,- Euros par incorporation de la réserve légale
Décident d'adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25) Euros chacune.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
F. Kerschenmeyer / J.-M. Azenha te / C. Kerschenmeyer
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66395/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

EUROPEAN STRUCTURED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 47.600.

Le bilan au 10 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 5, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A..

(66396/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

EUROPEAN STRUCTURED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 47.600.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 10 octobre 2001

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EUROPEAN STRUCTURED INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver la proposition du Conseil d'Administration de tenir l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en vue de l'approbation des comptes au 10 octobre 2000 à la date d'aujourd'hui plutôt que le 16 mai 2001 tel qu'il est prévu par l'article 13 des statuts et d'accorder décharge pleine et entière aux membres du conseil d'Administration quant à cette proposition;
- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 10 octobre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 10 octobre 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:
- * perte à reporter: US Dollars 2.148,28;
- d'accorder décharge pleine et entière à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A, T.C.G. GESTION S.A. et M. Tim van Dijk comme membres du Conseil d'Administration pour toutes les opérations effectuées à la date du 10 octobre 2000;
- d'accorder décharge pleine et entière à DELOITTE & TOUCHE comme Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées à la date du 10 octobre 2000;
- de renouveler les mandats de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., T.C.G. GESTION S.A. et M. Tim van Dijk comme membres du Conseil d'Administration, leur mandats expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui procèdera à l'approbation des comptes au 10 octobre 2001;
- de renouveler le mandat de DELOITTE & TOUCHE comme Commissaire aux Comptes, leur mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui procèdera à l'approbation des comptes au 10 octobre 2001.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 5, case 10 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66399/710/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

INFO-HANDICAP, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Itzig.

Assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2001

Changements des statuts

L'ancienne formulation des statuts (annexe I.) de l'association INFO-HANDICAP A.s.b.l., constituée le 23 avril 1993, enregistré à Luxembourg le 28 avril 1993, vol. 442, fol. 67, case 9, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 29 avril 1993, Mémorial C no 318 du 5 juillet 1993, page 15230

a été modifiée (annexe II.).

Les modifications ont été approuvées par l'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2001:

procès-verbal (annexe 1),

liste des présences (annexe 2),

liste des administrateurs en fonction après l'assemblée générale extraordinaire (annexe 3).

P. Scott / N. Medinger / L. Mersch

Président / Secrétaires

STATUTS

Entre les soussignés il est constitué une association sans but lucratif régie par les présents statuts et la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

Chapitre 1^{er}.- Dénomination - Siège - Buts sociaux - Composition

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination INFO-HANDICAP et a son siège social à Itzig.

Le siège peut être transféré à n'importe quel autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du Conseil d'Administration.

Art. 2. L'association a pour objet principal la création et la gestion d'un centre d'information et de rencontre pour personnes atteintes d'un handicap physique, mental ou sensoriel.

L'association a en outre pour but d'agir d'une manière générale en faveur de l'amélioration de la situation des personnes handicapées en recherchant la coopération de toutes les personnes et institutions actives dans ce domaine.

Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations licites généralement quelconques se rattachant directement à la réalisation de son objet social.

Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Peuvent devenir membre actif des associations sans but lucratif ayant la personnalité civile et qui oeuvrent en faveur des personnes handicapées.

Peuvent devenir membre d'honneur des personnes physiques ou morales qui remplissent les mêmes conditions ou qui soutiennent moralement ou financièrement l'association.

Art. 5. Le nombre minimum des membres est fixé à trois.

Art. 6. Sont membres fondateurs:

1. ASSOCIATION DES AVEUGLES DU LUXEMBOURG, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Roger Hoffmann, président,
Soeur Regina Speicher, vice-présidente.
2. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROPAGATION D'AIDES TECHNIQUES POUR HANDICAPES, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Fred Gillé,
Monsieur Jean-Philippe Schmit.
3. ASSOCIATION REPRESENTANT LES ENFANTS PHYSIQUEMENT HANDICAPES DU CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE de Mondorf-les-Bains, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Ben Homann.
4. ASSOCIATION SPINA BIFIDA, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Guy Pauly, président,
Madame Szkolik Rita, secrétaire.
5. ELTERE FIR INTEGRATIOUN, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Alfred Groff, président,
Madame Jutta von Dewitz.
6. EMMANUEL-ACCUEIL-ADOPTION, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Nico Roesgen, président,
Monsieur Franz Faber.
7. FOI ET LUMIERE, A.s.b.l.,
représentée par Mademoiselle Maria Schilling.
8. FONDATION APEMH,
représentée par Monsieur Romain Kraemer, membre du Conseil d'Administration.
9. FONDATION DU TRICENTENAIRE,
représentée par Monsieur Marcel Michels, vice-président,
Soeur Jeanne Leyder, membre du Conseil d'Administration.
10. FONDATION LIGUE HMC,
représentée par Docteur Georges Sandt, président,
Monsieur Norbert Ewen, vice-président.
11. FOYER LA CERISAIE, A.s.b.l.,
représentée par Docteur Marc Urhausen.
12. HËLLEF FIR DE PUPPELCHEN, A.s.b.l.,
représentée par Madame Marie-Jeanne Meyrath.
13. LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Pierre Wagner, président.
14. MATENEEN DOHEEM, A.s.b.l.,
représentée par Madame Marianne Tholl-Hoesdorff, présidente.
15. SERVICE D'INTERVENTION PRECOCE ORTHOPEDAGOGIQUE, A.s.b.l.,
représentée par Madame Aimée Hübner, secrétaire.
16. VIVRE 81, A.s.b.l.,
représentée par Monsieur Emile Leclercq, président,
Monsieur Romain Zens,
Madame Corinne Zens-Wilhelmy.

Cette liste des membres est déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg dans le mois de la publication des présents statuts. Elle est mise à jour au moins une fois par année dans le délai d'un mois à partir de l'assemblée générale lors de laquelle les modifications ont été actées.

Art. 7. L'admission et l'exclusion d'un membre actif sont prononcées par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix.

L'exclusion peut être prononcée en cas d'indignité ou participation insuffisante aux activités sociales.

L'admission d'un membre d'honneur est décidée par le conseil d'administration. Elle doit être confirmée par l'assemblée générale.

Chapitre II.- L'Assemblée Générale

Art. 8. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

Le conseil d'administration portera, au moins 15 jours à l'avance, à la connaissance des membres par voie d'invitation individuelle le lieu, la date et l'ordre du jour des assemblées générales.

Le procès-verbal des assemblées générales est adressé à tous les membres par les soins du secrétaire. L'assemblée générale ordinaire aura lieu au mois d'avril.

Chapitre III.- Le Conseil d'Administration

Art. 9. Le conseil d'administration est composé de personnes physiques représentants d'associations membres.

Toute association membre peut proposer la nomination d'une personne physique la représentant au conseil d'administration.

Art. 10. L'assemblée générale ordinaire élit le conseil d'administration pour la durée d'une année. Si un des membres l'exige, le vote se fait au scrutin secret. Le conseil d'administration est composé au moins d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier.

Art. 11. Le conseil d'administration est chargé de la gestion des affaires courantes et présente à l'assemblée générale ordinaire des rapports détaillés sur cette gestion. Le rapport du trésorier est rédigé par écrit et vérifié par deux vérificateurs désignés par l'assemblée.

L'association est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou à un tiers pour les affaires courantes.

Chapitre IV.- Divers

Art. 12. L'assemblée générale ordinaire fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle due par les membres sans pouvoir imposer un montant supérieur à 10.000,- francs.

Art. 13. La différence entre les avoirs et les engagements de l'association constitue son patrimoine qui lui appartient en propre sans que les membres puissent y faire valoir un droit individuel.

Art. 14. En cas de dissolution de l'association, le patrimoine social est versé à une oeuvre de bienfaisance à désigner par l'assemblée générale.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Fait à Itzig, le 23 avril 1993.

Signatures.

Assemblée Générale

Les statuts de l'association étant ainsi établis, les associés ci-dessus se sont ensuite constitués en Assemblée Générale et, à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs:

Président: Monsieur Romain Zens, représentant de VIVRE 81,

Vice-Président: Madame Jutta von Dewitz, représentante de ELTERE FIR INTERGRATIOUN,

Secrétaire: Monsieur Frédéric Gillé, représentant de ADAPTH, A.s.b.l.,

Trésorier: Monsieur Franz Faber, représentant de EMMANUEL ACCUEIL ADOPTION,

Membres: Madame Marianne Tholl-Hoesdorff, représentante de MATENEEN DOHEEM, A.s.b.l.,

Soeur Paul-Marie Ruppert, représentante de FOI ET LUMIERE,

Monsieur Romain Kraemer, représentant de l'APEMH,

Monsieur Norbert Ewen, représentant de la FONDATION LIGUE HMC,

Madame Aimée Hübner, représentante du SERVICE D'INTERVENTION PRECOCE ORTHOPEDAGOGIQUE,

Monsieur Ben Homann, représentant de l'AREPH.

2. La cotisation est fixée pour l'année 1993 à 3.000,- francs.

Itzig, le 23 avril 1993.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Le Président / Le Secrétaire

Statuts tels qu'approuvés par l'assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu à Hesperange le 24 septembre 2001

Chapitre I.- Dénomination - Siège - Buts sociaux - Composition

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination INFO-HANDICAP - CONSEIL NATIONAL DES PERSONNES HANDICAPEES et a son siège social à Itzig.

Le siège peut être transféré à n'importe quel autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Art. 2. L'association a pour objet principal la création et la gestion d'un centre d'information et de rencontre pour personnes atteintes d'un handicap physique, mental ou sensoriel.

L'association a en outre pour but d'agir d'une manière générale en faveur de l'amélioration de la situation des personnes handicapées en recherchant la coopération de toutes les personnes et institutions actives dans ce domaine.

Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations licites généralement quelconques, se rattachant directement à la réalisation de son objet social.

Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Peut devenir membre de l'association toute fondation et association sans but lucratif jouissant de la personnalité juridique oeuvrant statutairement en faveur des personnes handicapées.

Art. 5. Les membres de l'association sont répartis en deux groupes définis comme suit:

a) Les associations ou fondations de personnes handicapées, composées et administrées par une majorité de personnes handicapées, respectivement de leurs parents, respectivement de leur représentant légal pour celles qui ne peuvent se représenter elles-mêmes. Il peut être dérogé à la clause d'une majorité de membres du moment que les personnes handicapées ou leurs parents disposent d'une majorité à l'assemblée générale.

b) Les associations ou fondations pour personnes handicapées, ne remplissant pas les conditions de l'alinéa précédent. La catégorisation des membres est faite par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Art. 6. Le nombre minimum des membres est fixé à trois.

Art. 7. Sont membres fondateurs:

1. ASSOCIATION DES AVEUGLES DU LUXEMBOURG, A.s.b.l.

représentée par:

Monsieur Roger Hoffmann, président,

Soeur Regina Speicher, vice-présidente.

2. ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROPAGATION D'AIDES TECHNIQUES POUR HANDI-

CAPES, A.s.b.l.,

représentée par:

Monsieur Fred Gillé,

Monsieur Jean-Philippe Schmit.

3. ASSOCIATION REPRESENTANT LES ENFANTS PHYSIQUEMENT HANDICAPES DU CENTRE MEDICO-PEDAGOGIQUE DE MONDORF-LES-BAINS, A.s.b.l.,

représentée par:

Monsieur Ben Homann.

4. ASSOCIATION SPINA BIFIDA, A.s.b.l.,

représentée par:

Monsieur Guy Pauly, président,

Madame Szkolik Rita, secrétaire.

5. ELTERE FIR INTEGRATIOUN, A.s.b.l.,

représentée par:

Monsieur Alfred Groff,

Madame Jutta von Dewitz.

6. EMMANUEL-ACCUEIL-ADOPTION, A.s.b.l.,

représentée par:

Monsieur Nico Roesgen, président,

Monsieur Franz Faber.

7. FOI ET LUMIERE, A.s.b.l.,

représentée par:

Mademoiselle Maria Schilling.

8. FONDATION APEMH

représentée par:

Monsieur Romain Kraemer, membre du conseil d'administration

9. FONDATION DU TRICENTENAIRE

représentée par:

Monsieur Marcel Michels, vice-président,

Soeur Jeanne Leyder, membre du conseil d'administration.

10. FONDATION LIGUE HMC

représentée par:

Docteur Georges Sandt, président,

Monsieur Norbert Ewen, vice-président.

11. FOYER LA CERISAIE, A.s.b.l.,

représentée par:

Monsieur Marc Urhausen.

12. HELLEF FIR DE PUPPELCHEN, A.s.b.l.,

représentée par:

Madame Marie-Jeanne Meyrath.

13. LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES, A.s.b.l.,

représentée par:

Monsieur Pierre Wagner, président.

14. MATENEEN DOHEEM, A.s.b.l.,

représentée par:

Madame Marianne Tholl-Hoesdorff, présidente.

15. SERVICE D'INTERVENTION PRECOCE ORTHOPEDAGOGIQUE, A.s.b.l.,

représentée par:

Madame Aimée Hübner, secrétaire.

16. VIVRE 81, A.s.b.l.,

représentée par:

Monsieur Emile Leclercq, président,

Monsieur Romain Zens.

Madame Corinne Zens-Wilhelmy.

Art. 8. L'admission d'un nouveau membre est décidée par l'assemblée générale à la majorité absolue des membres présents.

La qualité de membre se perd d'office:

- lors de la dissolution de l'association titulaire,
- par démission écrite adressée au conseil d'administration,
- par le non-paiement de la cotisation pendant deux ans consécutifs,
- lors de la perte de la personnalité juridique et
- par l'exclusion en cas de manquement grave aux objectifs de l'association ou d'infraction grave aux lois d'honneur, à prononcer par l'assemblée générale à la majorité absolue des deux tiers des voix.

Chapitre II.- L'Assemblée Générale

Art. 9. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle n'est valablement constituée que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle assemblée aura lieu valablement endéans les quatre semaines. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. Le conseil d'administration portera, au moins 15 jours à l'avance, à la connaissance des membres par voie d'invitation individuelle le lieu, la date et l'ordre du jour des assemblées générales.

L'assemblée générale ordinaire a lieu au plus tard au mois d'avril.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration. Sur demande d'un cinquième des membres par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant l'ordre du jour, une assemblée doit être tenue au plus tard huit semaines après la notification.

Art. 10. Les votes des associations de personnes handicapées sont affectés d'un coefficient de façon à ce que, dans leur ensemble par rapport à la totalité des membres, elles disposent de 51% des voix à l'assemblée générale. Ce coefficient est recalculé suite à chaque changement dans la composition de l'association.

Art. 11. L'assemblée générale nomme et révoque les administrateurs ainsi que les réviseurs de compte.

Le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale un rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice pour approbation. En cas de rejet, une nouvelle assemblée générale aura lieu endéans huit semaines. Au cas d'un nouveau rejet, le conseil d'administration est démissionnaire d'office.

Le procès verbal ainsi que les textes de résolutions de l'assemblée générale sont adressés à tous les membres endéans un mois et mis à la disposition de tiers par dépôt au siège.

Chapitre III.- Le Conseil d'Administration

Art. 12. Le conseil d'administration est composé de personnes physiques représentant l'ensemble des membres et non une association particulière.

Le nombre d'administrateurs est fixé par l'assemblée générale avant chaque élection.

Les associations de personnes handicapées disposeront obligatoirement d'au moins un mandat supplémentaire par rapport aux associations pour personnes handicapées.

Art. 13. L'assemblée générale ordinaire élit le conseil d'administration pour la durée de trois ans.

Chaque catégorie de membres élit ses représentants séparément et à la majorité simple des voix. Si un des membres l'exige, le vote se fait au scrutin secret.

Les candidats non élus constituent les suppléants et achèvent les mandats d'administrateurs démissionnaires.

Art. 14. Chaque membre peut soumettre une candidature au plus pour le conseil d'administration. Les candidatures doivent être adressées par le président d'une association membre par écrit au conseil d'administration au moins 2 jours ouvrables avant l'assemblée générale.

Toutefois, si le nombre des candidats est inférieur au nombre défini par l'assemblée générale, des candidatures supplémentaires peuvent être présentées exceptionnellement à l'assemblée générale.

Chapitre IV.- Gestion

Art. 15. Les membres du conseil d'administration choisissent en leur sein, à la majorité des voix, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Seul un représentant des associations de personnes handicapées peut être considéré pour le poste de président.

Le conseil est convoqué et présidé par le président, ou à défaut par le vice-président, ou à défaut par le secrétaire. Il doit être convoqué si la majorité des administrateurs l'exige.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle de la personne qui préside est décisive.

Le conseil est valablement constitué pour prendre une décision si la moitié des administrateurs sont présents.

Un administrateur absent trois fois de suite sans déclaration est démissionnaire d'office.

Art. 16. Le conseil d'administration est chargé de la gestion des affaires courantes et présente à l'assemblée générale ordinaire des rapports détaillés sur cette gestion. Le rapport du trésorier est rédigé par écrit et vérifié par deux vérificateurs désignés par l'assemblée. L'association est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration, dont celle du président ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, celle du vice-président.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres ou à un tiers pour les affaires courantes.

Art. 17. Le conseil d'administration a compétence pour tous actes se rapportant à la réalisation de l'objet de l'association, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Il choisit en son sein un bureau exécutif, dont les attributions et le mode de fonctionnement sont définis par règlement interne, étant sauves les prérogatives du conseil d'administration. Ce bureau comprend au moins le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.

Art. 18. Le procès-verbal des réunions est dressé et signé par le secrétaire ou à défaut par un autre membre du conseil d'administration que ce dernier désigne à cette fin, et contresigné par le membre qui a présidé.

Chapitre IV.- Divers

Art. 19. L'assemblée générale ordinaire fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle due par les membres sans pouvoir imposer un montant supérieur à 250,- euros.

Art. 20. L'association se dote d'un règlement interne soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Art. 21. La différence entre les avoirs et les engagements de l'association constitue son patrimoine qui lui appartient en propre sans que les membres puissent y faire valoir un droit individuel.

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et le bilan.

L'année sociale débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, l'actif sera affecté, après liquidation du passif, à une ou plusieurs oeuvres, désignée(s) par l'assemblée générale et poursuivant un but conforme aux objectifs de l'association, respectivement à l'association qui reprendra la gestion du Centre National.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Annexe 1

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

1. Mot de bienvenue du président, acceptation de l'ordre du jour proposé.

2. Tirage au sort de deux scrutateurs. M. Mersch (ELISABETH, A.s.b.l.) procède au tirage:

- M. Jeannot Gillen (Serv. Diocésain de pastorale des personnes handicapées)

- M. Albert Thewes (Amicale sportive des Handicapés physiques)

sont désignés. Ils effectuent le dépouillement des bulletins dans le cadre des points 3 et 4 ci-dessous.

3. Constatation du nombre de membres présents ou représentés:

Sur 42 associations, 29 sont présentes et 4 sont représentées, 2/3 des associations sont donc présentes ou représentées et le quorum nécessaire pour voter est donc atteint.

4. Vote sur la proposition de modification des statuts:

En guise d'introduction au vote le président M. Scott (Fondation Autisme) revient sur les réserves du Ministère de la Famille quant au changement de l'objet de INFO-HANDICAP et estime que la nouvelle version proposée après le Conseil d'Administration du 17 septembre 2001 en tient compte.

La parole est donnée à l'assemblée.

Après quelques interventions, le vote de la dernière version (17 septembre) de l'art. 2. est entamé.

Résultat: 22 pour, 10 contre, 1 abstention, les 3/4 nécessaires ne sont pas atteints

Sur proposition du président et après acceptation de l'assemblée, la première version de l'art. 2. est votée.

Résultat: 17 pour, 13 contre, 2 abstentions, les 3/4 nécessaires ne sont pas atteints.

L'art. 2. définissant l'objet de INFO-HANDICAP reste donc inchangé.

Après ce vote l'assemblée se prononce avec 26 pour, 1 contre, 6 abstentions, la continuation du vote sur la modification des autres articles. La proposition de voter sur l'ensemble du texte de la nouvelle version sauf l'art. 2. est adoptée avec 28 pour, 3 contre, 2 abstentions.

Résultat: 22 pour, 10 contre, 1 abstention. La majorité requise de 2/3 est donc atteinte et la nouvelle version des statuts sauf art. 2. est acceptée.

Le président remercie les présents et conclut que le Conseil d'Administration du 8 octobre 2001 devra délibérer sur les résultats de l'assemblée générale extraordinaire et en déduire les conséquences.

P. Scott / N. Medinger - L. Mersch
Président / Secrétaires

Annexe 2: Liste de présence

	Organisation Membre	Nom(s) du/des délégué(s) et signature(s)
1	ALPAPS - Spécial Olympics Luxembourg	Signature
2	Amicale de l'Institut pour Infirmes Moteurs Cérébraux Luxembourg, A.s.b.l.	Signature
3	Amicale Sportive des Handicapés Physiques	Signature
4	Association d'aide aux Personnes Epileptiques, A.s.b.l.	Signature
5	Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg, A.s.b.l.	
6	Association des Parents d'Enfants Mentalement Handicapés Fondation APEMH	Signature
7	Association Luxembourgeoise d'Aide pour les personnes atteintes de maladies Neuromusculaires - ALAN, A.s.b.l.	
8	Association Luxembourgeoise de Lutte contre la Mucoviscidose, A.s.b.l.	
9	Association Luxembourgeoise des Aphasiques - AFASI, A.s.b.l.	
10	Association Luxembourgeoise des Patients Fibromyalgiques - ALPF, A.s.b.l.	Signature
11	Association Nationale des Victimes de la Route - AVR, A.s.b.l.	Signature
12	Association Parkinson Luxembourg, A.s.b.l.	Signature
13	Association pour la création de foyers pour jeunes, A.s.b.l.	Signature
14	Association pour le développement et la propagation d'aides techniques pour handicapés - ADAPTH, A.s.b.l.	Signature
15	Association pour le Spina Bifida, A.s.b.l.	Signature
16	Autisme Luxembourg, A.s.b.l.	Signature
17	Cercle d'Assistance aux Handicapés Physiques - CAHP, A.s.b.l.	
18	Clan Foulards Blancs Lëtzebuerg	
19	Coopérations, A.s.b.l. - Association pour la promotion de projets créatifs intégrés	Signature
20	Elisabeth, A.s.b.l.	Signature
21	Elteren a Pedagogie fir Integratioun, A.s.b.l.	
22	Emmanuel-Accueil-Adoption, A.s.b.l.	Signature
23	Foi et Lumière, A.s.b.l.	Signature
24	Fondation Autisme Luxembourg	Signature
25	Fondation du Tricentenaire	Signature
26	Fondation Kräizbiereg	Signature
27	Fondation Ligue HMC	Signature
28	Foyer Eisleker Heem Lullange, A.s.b.l.	Signature
29	Handicap International, A.s.b.l.	Signature
30	Hëllef fir de Puppelchen, A.s.b.l.	
31	Lëtzebuurger Associatioun vun de Cochlear Implantéierten - LACI, A.s.b.l.	Signature
32	Ligue Luxembourgeoise de la Sclérose en Plaques	Signature
33	Mateneen Doheem, A.s.b.l.	
34	Psychiatrie Selbsthëllef, A.s.b.l.	Signature
35	Schrëtt fir Schrëtt, A.s.b.l.	Signature
36	Sensibilisation, A.s.b.l.	Signature
37	Service de Rééducation Précoce, A.s.b.l.	Signature
38	Service d'Intervention Précoce Orthopédagogique - SIPO, A.s.b.l.	Signature
39	Service Diocésain de Pastorale des Personnes ayant un Handicap	Signature
40	Service Moyens Accessoires - SMA, A.s.b.l.	Signature
41	Verein der Gerhörlosen und Schwerhörigen Luxemburg, A.s.b.l.	Signature
42	Vivre 81, A.s.b.l.	Signature

Annexe 3

Liste des administrateurs en fonction après l'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2001

Nom / Prénom	Domicile	Profession	Fonction
Biltgen Andrée	37, rue de la Piscine, L-4772 Pétange	Assistante-Pastorale	Vice-présidente
Chollot Patrick	10, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen	Employé privé	Membre
De Geest Marc	5, Duerfstroos, L-9651 Eschweiler	Educateur diplômé	Membre
Devos Vincent	59, Um Beil, L-7653 Heffingen	Employé d'état	Membre
Faber François	8, rue de la Forge, L-3322 Bivange	Professeur	Membre
Gillen Jeannot	10, rue du Village, L-6140 Junglinster	Abbé	Membre
Hendel Paul	1, rue du Tramway, L-4334 Esch-sur-Alzette	Inspecteur en retraite	Membre
Kaes Mathias	10, rue Pierre Olinger, L-9264 Diekirch	Assistant d'hygiène sociale	Membre
Kamper Marion	27, place de l'Europe, L-4112 Esch-sur-Alzette	Infirmière	Membre
Klein Mady	13, Op Bierg, L-8217 Mamer	Femme au foyer	Membre
Medinger Nadine	106, route de Niederkorn, L-4762 Pétange	Assistante d'hygiène sociale	Secrétaire
Mersch Laurent	15A, rue de Wecker, L-6795 Grevenmacher	Kinésithérapeute	Secrétaire
Metz Henri Dr.	6, rue des Eglantiers, L-1457 Luxembourg	Neurologue	Membre
Meyrath Roger	13, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg	Professeur-ingénieur	Membre
Michaely Martine	20, Am Floss, L-9232 Diekirch	Fonctionnaire communal	Membre
Nosbusch Claudine	27A, route de Luxembourg, L-7540 Berschbach	Psychologue	Membre
Ollinger Yves	13, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg	Fonctionnaire d'état	Membre
Reckinger Marc	83, route de Reisdorf, L-6311 Beaufort	Pédagogue diplômé	Membre
Remakel Raymond	68, rue de l'Etang, L-3465 Dudelange	Comptable indépendant	Trésorier
Scholtes-Lenners Marguerite	125, rue du Kiem, L-8030 Strassen	Conseiller de gouvernement 1 ^e cl.	Membre
Scott Philip	44, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg	Fonctionnaire européen	Président
Thewes Albert	8, An den Aessen, L-5418 Ehnen	Employé en retraite	Membre
Turmes Manuel	16, rue A. de Musset, L-2175 Luxembourg	Employé d'état	Membre
Wallendorff Nicole	16, rue de Luxembourg, L-7540 Berschbach	Employé d'état	Membre

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66398/999/412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 79.434.

Procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance qui s'est tenu à Luxembourg, le 4 septembre 2001

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Alex Schmitt

Sont présents:

- Alex Schmitt
- Alain Steichen
- Laurent Lazard

Sont donc présents tous les membres du Conseil de Gérance.

Monsieur le Président propose de transférer le siège social de la société PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l. du 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Gérance décide d'approuver à l'unanimité le transfert du siège social de la société PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l.

A. Schmitt / A. Steichen / L. Lazard

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66400/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

DMS & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 46.477.

Décision du gérant du 28 septembre 2001

Il résulte d'une décision du gérant du 28 septembre 2001 que le siège de la société est transféré à partir du 28 septembre 2001 au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L. Sunnen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66414/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MONTBLANC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.435.

Le bilan enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

(66397/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MONTBLANC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.435.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale de MONTBLANC FINANCE S.A. (la «société») en date du 11 septembre 2001, le capital souscrit et libéré de la société a, conformément à la loi du 10 décembre 1998, été converti en Euro et augmenté d'un montant de Euro 421.295,05 par transfert d'une partie de la prime d'émission au compte capital pour être fixé à cinquante millions d'Euro (50.000.000,-) divisé en deux millions (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,-) chacune.

En conséquence la première phrase de l'article 5 des statuts est modifiée comme suit:

«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at fifty million Euro (50,000,000.-) divided into two million (2,000,000) shares with a par value of twenty-five Euro (25,-) each.»

«Le capital souscrit et libéré de la société est fixé à cinquante millions d'Euro (50.000.000,-) divisé en deux millions (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,-) chacune.»

MONTBLANC FINANCE S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 554, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66408/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.436.

Le bilan enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

(66409/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.436.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale de MONTBLANC INTERNATIONAL S.A. (la «société») en date du 11 septembre 2001, le capital souscrit et libéré de la société a, conformément à la loi du 10 décembre 1998, été converti en Euro et augmenté d'un montant de Euro 63.194,257 par transfert d'une partie de la prime d'émission au compte capital pour être fixé à sept millions cinq cent mille Euro (7.500.000,-) divisé en trois cent mille (300.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,-) chacune.

En conséquence la première phrase de l'article 5 des statuts est modifiée comme suit:

«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at seven million five hundred thousand Euro (7,500,000.-) divided into three hundred thousand (300,000) shares with a par value of twenty-five Euro (25,-) each.»

«Le capital souscrit et libéré de la société est fixé à sept millions cinq cent mille Euro (7.500.000,-) divisé en trois cent mille (300.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,-) chacune.»

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66410/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 79.433.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenu à Luxembourg le 4 septembre 2001

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Alex Schmitt

Sont présents:

- Alex Schmitt
- Alain Steichen
- Laurent Lazard

Sont donc présents tous les membres du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président propose de transférer le siège social de la société PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. du 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide d'approuver à l'unanimité le transfert du siège social de la société PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

A. Schmitt / A. Steichen / L. Lazard

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66401/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

FRONTIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 2, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.400.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:

- M. Mogens Jensen, managing director de SPAREKASSEN FARSO, résidant à Stationsvej 2, DK-9640 Farsoe, Danemark, et M. Bjarne Toftlund, managing director de GF FORSIKRING, résidant à Kappelaenget 28, DK-5620 Glamsbjerg, Danemark, sont nommés en tant qu'administrateurs supplémentaires de la société. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
Avocats

Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66402/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 7.703.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 18 octobre 2001

Sur base de l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier l'Assemblée Générale nomme Monsieur Bernard Basecqz en qualité d'administrateur. Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002.

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Bernard Basecqz, en remplacement de Monsieur Marc-Hubert Henry.

Pour extrait certifié conforme
BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Vice-Président / Président

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66461/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

BULLHOUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, Centre Europe.

R. C. Luxembourg B 76.341.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 13 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Monsieur Claes-Johan Geijer, Managing Director de BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Carl Ugglä, avec effet au 14 septembre 2001. L'assemblée générale procédera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Pour copie conforme

BONN SCHMITT STEICHEN

Avocats

Signature

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66403/275/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, Centre Europe.

R. C. Luxembourg B 64.643.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 12 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Monsieur Claes-Johan Geijer, Managing Director de BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Carl Ugglä, avec effet au 14 septembre 2001. L'assemblée générale procédera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Pour copie conforme

BONN SCHMITT STEICHEN

Avocats

Signature

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66404/275/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

E.B. TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Wandhaff-Cap, 7-9, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.281.

Décisions prises par l'Assemblée Générale en date du 12 juillet 2001

Suite à la démission du Conseil d'Administration en fonction, auquel décharge pleine et entière a été donnée, ont été nommés jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2004:

- M. Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- M. Alain Fauqueur, dirigeant de sociétés, demeurant 40, rue de Seine à F-94400 Vitry-sur-Seine
- M. Joël Goubet, administrateur de sociétés, demeurant Les Moironds, RN 352, B.P. 43, F-38360 Sassenage
- M. Philippe Mercier, dirigeant de sociétés, demeurant 20, rue de la Banque, F-75002 Paris
- M. Bernard Tardy, dirigeant de sociétés, demeurant 146, avenue Louise, 3^e étage à B-1050 Bruxelles
- GIRAUD INTERNATIONAL S.A., avec siège social 40, rue de la Seine à F-94400 Vitry-sur-Seine

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66483/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2001.

FORTIS LUX FINANCE, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.225.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue par voie circulaire le 23 juillet 2001

1. Monsieur Matthijs Van der Want est élu président du Conseil.

2. Le Conseil décide de nommer les fondés de pouvoirs suivants avec effet au 23 juillet 2001:

- Monsieur Dirk Van Reeth
- Monsieur Serge Hirsch
- Monsieur Gérard Birchen
- Madame Cynthia Wald
- Madame Elisa Amedeo
- Madame Astrid Galassi

Les pouvoirs de signature sur les comptes de la société FORTIS LUX FINANCE sont répartis désormais en catégories A et B.

La signature de la catégorie A est déléguée à Monsieur Dirk Van Reeth et Monsieur Gérard Birchen et Monsieur Serge Hirsch.

La signature de la catégorie B est déléguée à Madame Elisa Amedeo et Madame Cynthia Wald et Madame Astrid Galassi.

Les limites par catégorie de signature sont fixées comme suit, étant entendu qu'une signature de catégorie B peut toujours être remplacée par une signature de catégorie A:

- toute transaction dont la valeur ne dépasse pas EUR 25.000,- B + B
(ou contrevaleur en devises)
- toute transaction, sans limitation de valeur A + B

Dans le cadre de ce pouvoir, les administrateurs sont considérés comme ayant une signature de catégorie A.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Pour FORTIS LUX FINANCE

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66411/029/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

RICHEMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.576.

Monsieur le préposé du registre de commerce est requis de procéder à la modification de l'inscription suivante et à enregistrer le décès de Monsieur Günter Blumlein.

Conseil d'administration:

M. Johann Rupert, Magnolia Street, Heldervlei, Somerset West, 7130 République d'Afrique du Sud

M. Jan Rupert, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.

M. Jan du Plessis, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.

M. Albert E. Kaufmann, 6, boulevard James Fazy, 1201 Genève, Suisse

M. Alain D. Perrin, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.

M. Norbert A. Platt, Hellgrundweg, 100, D-22525, Hamburg

M. Franco Cologni, 51, rue François 1^{er}, 75008, Paris, France

M. Richard Lepeu, 6, boulevard James Fazy, CH-1201 Geneva

M. Callum Barton, 6, boulevard James Fazy, CH-1201 Geneva

M. Eloy Michotte, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.

M. Frederick Mostert, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.

M. Guy Leymarie, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.

M. Simon Critchell, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.

M. Piet Beyers, 34, Alexander Street, Stellenbosch 7600, République d'Afrique du Sud

Mme Dominique Jousse, 8, Hill Street, London, SW1X 7FU

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66416/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

GENFINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.784.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue par voie circulaire du 23 juillet 2001

1. Le Conseil prend acte de la démission de Messieurs Jan Van Sluys et Christian Schaack, administrateurs, et ne procède pas à leur remplacement. Il leurs exprime sa gratitude pour les éminents services dont ils ont fait bénéficier la société.

2. Monsieur Matthijs Van der Want est élu président du Conseil.

3. Le Conseil décide de supprimer les mandats de fondé de pouvoirs attribués à:

- Monsieur Roland Frising
- Madame Marie-Jeanne Verhulst Pietquin
- Monsieur Edward Bruin

et de nommer en remplacement les fondés de pouvoirs suivants avec effet au 23 juillet 2001:

- Madame Cynthia Wald
- Monsieur Serge Hirsch
- Madame Elisa Amedeo
- Madame Astrid Galassi

Les pouvoirs de signature sur les comptes de la société GENFINANCE LUXEMBOURG S.A. sont répartis de la manière suivante:

La signature de la catégorie A est déléguée à Monsieur Dirk Van Reeth et Monsieur Gérard Birchen et Monsieur Serge Hirsch.

La signature de la catégorie B est déléguée à Madame Elisa Amedeo, Madame Cynthia Wald et Madame Astrid Galassi.

Les limites par catégorie de signature sont fixées comme suit, étant entendu qu'une signature de catégorie B peut toujours être remplacée par une signature de catégorie A:

- toute transaction dont la valeur ne dépasse pas EUR 25.000,- B + B
(ou contrevalet en devises)

- toute transaction, sans limitation de valeur A + B

Dans le cadre de ce pouvoir, les administrateurs sont considérés comme ayant une signature A.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Pour GENFINANCE LUXEMBOURG S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (Luxembourg) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66412/029/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

MINORUM CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 71.663.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2001

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 12 octobre 2001 que:

* L'Assemblée accepte les démissions de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de leur fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

* L'Assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg;
- Monsieur Camille J. Paulus, employé privé, demeurant 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1999.

* L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66424/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, Centre Europe.
R. C. Luxembourg B 53.022.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 12 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Monsieur Claes-Johan Geijer, Managing Director de BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Carl Ugglä, avec effet au 14 septembre 2001. L'assemblée générale procédera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
Avocats

Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66406/275/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

KENSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 58.662.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 83, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

(66417/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

SP PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 76.359.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 13, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

(66418/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ALTERNATIVE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.125.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 1, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour la société
Un mandataire
Signatures

(66428/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ALTERNATIVE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.125.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 1, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(66429/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.

ALTERNATIVE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.125.

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

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
- L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Johan Dejang, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur.
- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, côte d'Eich à Luxembourg de son poste d'administrateur et nomme en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à convertir en euros, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en DEM, et ce pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(66430/595/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
