

**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° 323****27 février 2002****SOMMAIRE**

|                                                                             |       |                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Advertising Holding Group, S.à r.l., Luxembourg . . .                       | 15462 | Dipro, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                                   | 15466 |
| Air Print S.A., Luxembourg . . . . .                                        | 15476 | Dropcap Luxembourg International, S.à r.l., Lu-<br>xembourg . . . . .   | 15467 |
| Air Print S.A., Luxembourg . . . . .                                        | 15477 | Dropcap Luxembourg International, S.à r.l., Lu-<br>xembourg . . . . .   | 15467 |
| AMP International (Holdings) S.A., Luxembourg . .                           | 15458 | E-Group Finance S.A., Luxembourg . . . . .                              | 15461 |
| Amfin International Holding S.A., Luxembourg . .                            | 15475 | European Trust Services (Luxembourg), S.à r.l.,<br>Luxembourg . . . . . | 15482 |
| Amfin International Soparfi S.A., Luxembourg . .                            | 15476 | Eurosanté S.A., Luxembourg . . . . .                                    | 15475 |
| Aphrodyta, S.à r.l., Mersch . . . . .                                       | 15459 | Filomena S.A., Luxembourg . . . . .                                     | 15491 |
| B Barr Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                          | 15473 | Financière Saint-Eloi S.A., Luxembourg . . . . .                        | 15486 |
| (The) Bank of New York (Luxembourg) S.A. . . . .                            | 15479 | Firstline Systems S.A., Dalheim . . . . .                               | 15468 |
| Barracuda International S.A., Luxembourg . . . . .                          | 15463 | Floorinvest Holding S.A., Strassen . . . . .                            | 15485 |
| BBB S.A., Luxembourg . . . . .                                              | 15481 | Formus Communications - Luxembourg, S.à r.l.,<br>Luxembourg . . . . .   | 15461 |
| Belfran Holding S.A., Luxembourg . . . . .                                  | 15471 | Geis Cargo International Asia, G.m.b.H., Luxem-<br>bourg . . . . .      | 15467 |
| Bélier S.A., Luxembourg . . . . .                                           | 15459 | Geis Cargo International Asia, G.m.b.H., Luxem-<br>bourg . . . . .      | 15467 |
| Bolle Holding Company S.A., Luxembourg . . . . .                            | 15471 | H.T.I. Hotel Trust Investment S.A., Luxembourg . .                      | 15489 |
| Bolle Holding Company S.A., Luxembourg . . . . .                            | 15471 | Health Care Investments Holding S.A., Luxem-<br>bourg . . . . .         | 15477 |
| Bukoz Investment S.A. . . . .                                               | 15462 | Health Care Investments Holding S.A., Luxem-<br>bourg . . . . .         | 15477 |
| Business Connections International S.A., Luxem-<br>bourg . . . . .          | 15460 | I-Am-Invest S.A., Luxembourg . . . . .                                  | 15460 |
| Business Connections International S.A., Luxem-<br>bourg . . . . .          | 15460 | I.H.P., International Hebdo Press S.A., Luxem-<br>bourg . . . . .       | 15487 |
| Cabot Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-<br>bourg . . . . .           | 15472 | I.H.P., International Hebdo Press S.A., Luxem-<br>bourg . . . . .       | 15487 |
| Car Finance S.A., Luxembourg . . . . .                                      | 15488 | Indra Holding S.A., Luxembourg . . . . .                                | 15463 |
| Chaussures de Sécurité Europe S.A., Luxem-<br>bourg . . . . .               | 15462 | Inn S.A.H., Luxembourg . . . . .                                        | 15503 |
| Chaussures de Sécurité Europe S.A., Luxem-<br>bourg . . . . .               | 15462 | Inn S.A.H., Luxembourg . . . . .                                        | 15503 |
| Club de Tai Ji Quan de Luxembourg, A.s.b.l. . . . .                         | 15469 | Jasco S.A., Strassen . . . . .                                          | 15485 |
| Compagnie Commerciale et Immobilière S.A.,<br>Luxembourg . . . . .          | 15461 | Kalia S.A., Luxembourg . . . . .                                        | 15494 |
| Compagnie Commerciale et Immobilière S.A.,<br>Luxembourg . . . . .          | 15461 | Kanlipe S.A.H., Luxembourg . . . . .                                    | 15466 |
| Crown York Holding S.A., Luxembourg . . . . .                               | 15478 | Komas Investment Holding S.A., Luxembourg . .                           | 15484 |
| Crown York Holding S.A., Luxembourg . . . . .                               | 15478 | Lares Holding S.A., Luxembourg . . . . .                                | 15463 |
| D.E.H. Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                             | 15475 | LD Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . . .                          | 15475 |
| Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)<br>S.A.H., Luxembourg . . . . . | 15472 | Luxmor S.A., Luxembourg . . . . .                                       | 15474 |
| DH Alternative Investment, Sicav, Luxembourg . .                            | 15476 | Luxmor S.A., Luxembourg . . . . .                                       | 15474 |
| DH Global Investment, Sicav, Luxembourg . . . . .                           | 15483 |                                                                         |       |
| DH Global Investment, Sicav, Luxembourg . . . . .                           | 15483 |                                                                         |       |

|                                                                 |       |                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| Luxvest Holding S.A., Luxembourg .....                          | 15465 | Sea Print S.A., Luxembourg .....                         | 15480 |
| Maestral Investissements S.A., Luxembourg .....                 | 15466 | Sea Print S.A., Luxembourg .....                         | 15481 |
| Matpro S.A., Luxembourg .....                                   | 15479 | Semeraro Investments S.A., Luxembourg .....              | 15495 |
| Matpro S.A., Luxembourg .....                                   | 15479 | Semeraro Real Estates S.A., Luxembourg .....             | 15498 |
| MBS International S.A., Luxembourg .....                        | 15504 | SGG, Services Généraux de Gestion S.A., Luxembourg ..... | 15464 |
| MBS International S.A., Luxembourg .....                        | 15504 | Shipbourne S.A., Luxembourg .....                        | 15473 |
| Micaboul Holding S.A., Luxembourg .....                         | 15459 | Shipbourne S.A., Luxembourg .....                        | 15473 |
| Mirror Fund Management Company S.A., Luxembourg .....           | 15502 | SINF S.A.H., Strassen .....                              | 15484 |
| MLB (S) (Lux) International Portfolios, Sicav, Luxembourg ..... | 15468 | Siti International S.A., Luxembourg .....                | 15501 |
| MLB (S) (Lux) International Portfolios, Sicav, Luxembourg ..... | 15468 | Siti International S.A., Luxembourg .....                | 15502 |
| MLB (S) Specialty Portfolios, Sicav, Luxembourg .....           | 15469 | SPI Lux I, S.à r.l., Luxembourg .....                    | 15470 |
| Partelcom S.A., Strassen .....                                  | 15485 | SPI Lux II, S.à r.l., Luxembourg .....                   | 15483 |
| Partelcom S.A., Strassen .....                                  | 15485 | Sycomore Investments S.A., Luxembourg .....              | 15476 |
| Particap S.A.H., Luxembourg .....                               | 15460 | Tele2 Luxembourg S.A., Betrange .....                    | 15463 |
| Particap S.A.H., Luxembourg .....                               | 15460 | Tele2 Services Luxembourg S.A., Betrange .....           | 15465 |
| Pletor Holding S.A., Strassen .....                             | 15484 | Tempor S.A., Luxembourg .....                            | 15484 |
| Posada S.A., Luxembourg .....                                   | 15458 | The Diners Club Benelux S.A., Bruxelles .....            | 15475 |
| Propolis S.A.H., Luxembourg .....                               | 15488 | Thiel Romain, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....           | 15472 |
| Propolis S.A.H., Luxembourg .....                               | 15488 | Toitures Bertemes-Kaffman S.A., Bettembourg ..           | 15459 |
| Revista Investissements S.A., Luxembourg .....                  | 15469 | Tradefin S.A.H., Strassen .....                          | 15481 |
| Revista Investissements S.A., Luxembourg .....                  | 15470 | Transco S.A., Schiffflange .....                         | 15486 |
| Revista Investissements S.A., Luxembourg .....                  | 15470 | Transco S.A., Schiffflange .....                         | 15486 |
| S.C. Financière S.A., Luxembourg .....                          | 15473 | Tüv Rheinland Luxembourg, G.m.b.H., Livange ...          | 15487 |
| S.P.E.P. S.A., Luxembourg .....                                 | 15480 | Viking Management Group S.A., Luxembourg ...             | 15482 |
| S.P.E.P. S.A., Luxembourg .....                                 | 15480 | Viking Management Group S.A., Luxembourg ...             | 15482 |
|                                                                 |       | Winchester Finance S.A., Luxembourg .....                | 15478 |

### **AMP INTERNATIONAL (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 32.889.

*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 20 septembre 2001*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:  
5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Le 5 octobre 2001.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69266/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

### **POSADA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 74.324.

*Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue en date du 11 octobre 2001*

*Conseil d'administration*

Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société POSADA S.A., avec effet au 11 octobre 2001.

Après avoir constaté la démission de Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, préqualifié, les deux administrateurs de la société anonyme POSADA S.A., ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de Monsieur Mario Fumagalli, expert-comptable, demeurant à I-20036 Meda, Via L. Rho 89 (Italie).

*Le conseil d'administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69368/813/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**BELIER S.A. , Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 66.989.

---

**EXTRAIT**

Le Conseil d'Administration réuni au siège social le 22 octobre 2001 a pris acte de la démission d'un administrateur en la personne de Monsieur Christophe Dermine avec effet rétroactif au 28 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69118/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**APHRODYTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7513 Mersch, 35, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 69.716.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

*Pour APHRODYTA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(69120/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**TOITURES BERTEMES-KAFFMAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3265 Bettembourg, 58, Op Fankenacker.  
R. C. Luxembourg B 68.333.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 559, fol. 14, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

*Pour TOITURES BERTEMES-KAFFMAN S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(69121/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**MICABOUL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 14.117.

---

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 1<sup>er</sup> octobre 2001*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Messieurs Patrick Rochas, Philippe Slendzak et Karl Heinrich Oechslin.

L'Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société PricewaterhouseCoopers (Bâle).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

P. Rochas

*Administrateur*

(69262/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**PARTICAP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 29.803.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

*Pour PARTICAP S.A.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(69122/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**PARTICAP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 29.803.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

*Pour PARTICAP S.A.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(69124/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**BUSINESS CONNECTIONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2273 Luxembourg, 10, rue de l'Ouest.  
R. C. Luxembourg B 55.094.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, octobre 2001.

*Pour le conseil d'administration*

Signature

(69123/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**BUSINESS CONNECTIONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2273 Luxembourg, 10, rue de l'Ouest.  
R. C. Luxembourg B 55.094.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, octobre 2001.

*Pour le conseil d'administration*

Signature

(69125/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**I-AM-INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 73.394.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 49, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Signature.

(69216/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 60.024.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, octobre 2001.

*Pour le conseil d'administration*

Signature

(69127/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 60.024.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à la date du 29 août 2001 que les Actionnaires ont décidé:

- d'accepter la démission des administrateurs Caragh Couldridge, Simon Couldridge et Dominique Wakley, tous les trois demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes), et leur a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Messieurs Marion Thill, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Christian Faltot, administrateur de sociétés, demeurant à F-Villerupt, et Robert Roth, administrateur de sociétés, demeurant à F-Audun-le-Tiche ont été nommé nouveaux administrateurs de la société. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

- d'accepter la démission du Commissaire aux Comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., Road Town, Torlota (BVI), et lui a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

La société EUROTRUST S.A., 33 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommée nouveau Commissaire aux Comptes de la société. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, 29 août 2001.

*Pour le conseil d'administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(69168/576/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**FORMUS COMMUNICATIONS-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12.500,-.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 74.802.

*Extract of the resolution taken by the sole manager on September 27, 2001*

Transfer of the registered office of the company to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

For true copy

FORMUS COMMUNICATIONS-LUXEMBOURG, S.a r.l.

Signature

*Manager*

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(69130/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**E-GROUP FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 71.239.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 49, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Signature.

(69217/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**ADVERTISING HOLDING GROUP, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
H. R. Luxembourg B 59.782.

—  
*Geschäftsführerbeschluss vom 20. April 2001*

Die Unterzeichnete: AMADEUS B+V A.G., 5, Haldenstrasse, CH-6342 Baar  
alleiniger Geschäftsführer des ADVERTISING HOLDING GROUP, S.à r.l., hat am heutigen Tage folgenden Beschluß getroffen:

- Beschluß den Sitz der Gesellschaft von 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg nach 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg zu verlegen.

Unterschrift  
Geschäftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69126/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**BUKOZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 52.715.

—  
Il résulte d'une lettre datée du 22 octobre 2001 que l'agent domiciliataire a dénoncé le siège social de la société avec effet immédiat. A cette même date, SOLON DIRECTOR LIMITED, Monsieur John B. Mills et Monsieur Malcolm K. Becker, administrateurs, ont démissionné de leurs postes respectifs.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour extrait conforme  
MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69129/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**CHAUSSURES DE SECURITE EUROPE, Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.346.

—  
*Extract of the circular resolution taken by the board of directors completed on the 27th February 2001*

The meeting decides to appoint M. Giovanni Falco as Chairman of the Board of Directors of the Company.

For true copy  
On behalf of CHAUSSURES DE SECURITE EUROPE  
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69133/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**CHAUSSURES DE SECURITE EUROPE, Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.346.

—  
*Extract of the circular resolution taken by the board of directors completed on the 28th June 2001*

Pursuant to article 12 of the articles of incorporation of the Company, the meeting decides to appoint M. Giovanni Falco as managing director of the Company for a term to expire at the end of his mandate.

For true copy  
On behalf of CHAUSSURES DE SECURITE EUROPE  
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69135/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**BARRACUDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 47.720.

Il résulte d'une lettre datée du 22 octobre 2001 que l'agent domiciliataire a dénoncé le siège social de la société avec effet immédiat. A cette même date, SOLON DIRECTOR LIMITED, Monsieur John B. Mills et Monsieur Malcolm K. Becker, administrateurs, ont démissionné de leurs postes respectifs.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Pour extrait conforme

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69131/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**INDRA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 35.746.

Constituée par acte devant Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date de 19 décembre 1990, publié au Mémorial C N° 213 du 14 mai 1991, modifié par acte reçu par le même notaire en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial C N° 873 du 12 octobre 2001.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue en date du 25 octobre 2001: que le siège de la société a été transféré du 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69132/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**LARES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.723.

Constituée par acte devant Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 octobre 1992, publié au Mémorial C N° 16 du 13 janvier 1993.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue en date du 25 octobre 2001: que le siège de la société a été transféré du 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69136/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**TELE2 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.203.

Les états financiers au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 49, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés le 31 octobre 2001.

Messieurs Lars-Johan Jarnheimer, Magnus Manderson et Jean-Claude Bintz sont élus administration jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'année se terminant en décembre 2001.

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

Pour TELE2 LUXEMBOURG S.A.

Signature

(69181/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 65.906.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 12 octobre 2001*

A. Il est rappelé de manière préliminaire que le Conseil d'Administration a fixé comme suit les pouvoirs de représentation limités aux opérations indiquées ci-dessous et précisés par les lettres A, B et C figurant en regard du nom de chaque mandataire comme suit:

| Opération (1)                                                                                                                                                       | Signature(s) min. requise(s)<br>C<B<A (2)                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tout acte, document et correspondance accordant, confirmant, modifiant, suspendant ou dénonçant un contrat en relation avec une société domiciliée ou gérée par SGG | A+B                                                         |
| Opération pour compte d'une société dans le cadre d'une procuration reçue par SGG                                                                                   | Jusqu'à LUF 500.000,-: B+C<br>Au-delà de LUF 500.000,-: A+B |
| Ordre et/ou confirmation de souscription d'achat, de vente de valeurs mobilières                                                                                    | A+B                                                         |
| Reçus, quittances, accusés de réception                                                                                                                             | B+C                                                         |
| Correspondance n'impliquant aucun engagement                                                                                                                        | C+C                                                         |

(1) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement données sous les signatures requises pour ces opérations.

(2) Un mandataire de catégorie supérieure est toujours habilité à représenter SGG dans une opération pour laquelle un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

B. Des pouvoirs de signature sont conférés aux personnes suivantes:

**Administrateurs**

- Ferres Olivier
- Hames John
- Leyder Paul
- Schlessen Carlo
- Sulkowski Alex

**Signatures autorisées**

| Noms et prénoms       | Pouvoirs |
|-----------------------|----------|
| Hames John            | A        |
| Krancienblum Serge    | A        |
| Reiland Jean-Paul     | A        |
| Schlessen Carlo       | A        |
| Stamet Françoise      | A        |
| Bartolini Jean-Robert | B        |
| Bitterlich Corinne    | B        |
| Boulhais Saliha       | B        |
| Capuzzo Sandro        | B        |
| Caspari Carole        | B        |
| Cervino Giancarlo     | B        |
| Lambert Philippe      | B        |
| Limpens Marc          | B        |
| Mathu Chantal         | B        |
| Mesenburg François    | B        |
| Mestdagh Pierre       | B        |
| Musty Michèle         | B        |
| Prudhomme-Mertz Betty | B        |
| Renard Alain          | B        |
| Azenha Claudia        | C        |
| Baert Stéphane        | C        |
| Barbier Régine        | C        |
| Barcaglioni Francesca | C        |
| Bonvalet Céline       | C        |
| Campanella Maria      | C        |
| Charbon Harald        | C        |
| Collarin Patrizia     | C        |
| Cordonnier Séverine   | C        |
| Cuprado Daniella      | C        |



|                        |   |
|------------------------|---|
| Detaille Jean-François | C |
| Di Benedetto Michel    | C |
| Dumont Françoise       | C |
| Feipel Luc             | C |
| Gaspar Chantal         | C |
| Glen Rose-Marie        | C |
| Hernando Pedro         | C |
| Lefort Serge           | C |
| Lenoir Michel          | C |
| Mercier Hélène         | C |
| Mostade Laurence       | C |
| Muller Nathalie        | C |
| Oth Didier             | C |
| Paty Philippe          | C |
| Pierre Daniel          | C |
| Pisvin Catherine       | C |
| Schul Isabelle         | C |
| Stock Philippe         | C |
| Tenchini Armand        | C |
| Venturini Natalia      | C |

Certifié sincère et conforme

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69137/795/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**LUXVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 32.313.

Constituée par acte devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 novembre 1989, publié au Mémorial C n° 156 du 10 mai 1990.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69140/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**TELE 2 SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. SEC SERVICES LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 72.203.

—  
Les états financiers au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 49, case 3 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés le 31 octobre 2001.

Messieurs Lars-Johan Jarnheimer, Magnus Manderson et Jean-Claude Bintz sont élus administration jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'année se terminant en décembre 2001.

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

Pour TELE 2 SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signature

(69187/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**MAESTRAL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 70.806.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 7 septembre 2001*

*Résolutions*

1. L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Jean Souillard, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdag, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, Monsieur Jean-Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et Madame Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2005.

2. L'assemblée constate également la démission de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes, qui sera remplacée par FIN-CONTROLE S.A., 25A boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2005.

3. L'assemblée décide de transférer le siège social au 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour MAESTRAL INVESTISSEMENTS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69139/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**KANLIPE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 33.102.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 septembre 2001*

*Résolutions*

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli, Monsieur Arnaud Dubois et Monsieur Guy Genin, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands ainsi que par Messieurs Pierre Mestdag, demeurant à L-5254 Sandweiler, au 19, rue Batty Weber, Jean-Robert Bartolini, demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires, mandats venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

2. L'assemblée constate également la démission de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacée par FIN-CONTROLE S.A., 25A boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

3. L'assemblée décide de transférer le siège social de la société au 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour KANLIPE S.A.H.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69141/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**DIPRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital souscrit: EUR 149.000,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 13.129.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

Signature.

(69202/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 81.068.

**EXTRAIT**

Le Conseil de Gérance du 22 octobre 2001 a pris la décision suivante:  
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été nommé commissaire.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.

R. Theissen / A. Steichen

Manager / Manager

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69178/013/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 81.068.

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale du 3 octobre 2001 a pris les décisions suivantes:

Le siège social de la société DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l. sera transféré de rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg avec effet le 5 octobre 2001.

Mr Robert Theissen et Mr Tim Brooke sont nommés gérants Catégorie A de DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l. avec le pouvoir conféré par l'article 12 de la constitution de la société. Mr Alain Steichen, Mr Alex Schmitt et Mr Arno Schleich sont nommés gérants Catégorie B de DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l. avec le pouvoir conféré par l'article 12 de la constitution de la société. La nomination prend effet le 5 octobre 2001.

Mr Pierre Hoffmann, Mr Dominique Ransquin and Mr Romain Thillens ne sont plus gérants de DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l. à partir du 5 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.

R. Theissen / A. Steichen

Manager / Manager

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69179/013/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**GEIS CARGO INTERNATIONAL ASIA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.  
R. C. Luxembourg B 71.007.

Acte constitutif publié à la page 37596 du Mémorial C no 784 du 21 octobre 1999.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

Signature.

(69205/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**GEIS CARGO INTERNATIONAL ASIA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.  
R. C. Luxembourg B 71.007.

Acte constitutif publié à la page 37596 du Mémorial C no 784 du 21 octobre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

Signature.

(69206/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 48.440.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2001 a pris les décisions suivantes:

*Conseil d'administration*

Les actionnaires ont ratifié la co-optation de Monsieur Jürg Boller en remplacement de Monsieur Christophe Velay, Directeur démissionnaire.

Les actionnaires ont ré-élu comme administrateurs Messieurs Alfred B. Berger, Makram Zaccour et ont élu, sous réserve de l'approbation par la CSSF Monsieur Paul J. Sarosy Jr comme administrateur.

Leur mandat viendra à échéance lors de la prochaine assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de l'exercice se terminant au 30 juin 2002.

*Réviseur d'entreprises*

DELOITTE & TOUCHE, a été élu Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2002.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

*Pour MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS*

S.R. Fenton

*Managing Director*

For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52 case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69182/013/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 48.440.

Les comptes annuels de MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

*Pour MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS*

S.R. Fenton

*Managing Director*

For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

(69184/013/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**FIRSTLINE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5682 Dalheim, 7, Baachhiel.  
R. C. Luxembourg B 80.110.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui a lieu le 8 octobre 2001 que:

La démission de Monsieur Bernard Moreau comme administrateur a été acceptée.

Monsieur Paul Worth, Expert-comptable, de 60, rue des Romains, L-2444 Luxembourg est nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour extrait conforme

A. Barclay / J. Barclay-Howard

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69189/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 55.104.

Les comptes annuels de MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS

S.R. Fenton

Managing Director

For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

(69183/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**CLUB DE TAI JI QUAN DE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

constitué sous forme d'une association sans but lucratif par acte de 14 juin 1999, dûment enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 1999.

**DISSOLUTION**

Entre les soussignés:

- 1) Claude Schmit, Professeur, 18, rue de Wormeldange, L-6180 Gonderange, Luxembourg, citoyen luxembourgeois;
  - 2) Nelly Defrance, Professeur de Tai Ji Quan, 26, rue du Camp, B-6700 Arlon, Belgique, citoyenne belge;
  - 3) Diana L. Torrens, Avocate, 12, rue des Cerisiers, L-1322 Luxembourg, Luxembourg, citoyenne anglaise;
- il a été convenu de dissoudre l'association sans but lucratif susmentionnée.

Dont acte, signé à Luxembourg le 4 juillet 2001.

C. Schmit / N. Defrance / D.L. Torrens

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69195/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**REVISTA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 46.548.

*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 les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejang, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 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.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
- 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 en LUF, et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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 le premier alinéa de l'article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69191/595/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**REVISTA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.548.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 44, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(69194/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**REVISTA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.548.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 44, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(69196/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**SPI LUX I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 76.138.

—  
*Sincere extract and true original copy of the original minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders held on Monday, October 22nd, 2001 at 11.00 hour local time at the registered office*

Those present and after duly canvassing the votes, the following resolutions have been duly and unanimously approved:

- Resolved, to accept the resignation of Dirk Oppelaar as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting.
- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Dirk C. Oppelaar for the execution of its duties, task and responsibilities in its capacity as Manager of the Company as per the date of the extraordinary meeting.
- Resolved, to appoint Matthijs Bogers as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting and who continues the mandate of Dirk C. Oppelaar.
- Resolved, to transfer the registered seat of the Company from 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, to 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 as per the date of the extraordinary general meeting.

There being no further business brought before the Meeting, the same was closed as of 11.30 hour local time on October 22, 2001.

Luxembourg, October 29, 2001.

SPI LUX I, S.à r.l.

M. Bogers

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69234/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**BOLLE HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 28.784.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2001*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.
- L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg. L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, 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.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol.559, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69192/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**BOLLE HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 28.784.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(69193/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**BELFRAN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 37.271.

*Contrat de domiciliation*

Entre la Société Anonyme EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, le domiciliataire,

et la Société Anonyme Holding BELFRAN HOLDING S.A., avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, la société domiciliée,

a été conclue en date du 28 décembre 2000 pour une durée indéterminée la convention de domiciliation requise par la loi du 31 mai 1999.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69265/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**THIEL ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 120, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 56.216.

*Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 25 octobre 2001*

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital.

*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<sup>er</sup> 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 4 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<sup>er</sup> 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 12.500,00 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 4 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.

R. Thiel / Ch. Defay

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69197/514/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**CABOT LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 77.803.

Acte constitutif publié à la page 12790 du Mémorial C no 267 en date du 13 avril 2001.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

(69207/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.689.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une résolution circulaire du conseil d'administration de la Société signée avec effet au 30 septembre 2001, que le conseil d'administration a décidé de coopter Monsieur Thierry Kern et Monsieur Roland Dillien comme administrateurs de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001, suite à la démission de Monsieur Thierry Logier et de Monsieur Jacques Rossier avec effet au 30 septembre 2001 de leurs postes d'administrateurs du conseil d'administration de la Société.

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

Pour DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69238/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.



**SHIPBOURNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 72.831.

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 45, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Certifié conforme

C. Cigrang

Administrateur

(69199/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**SHIPBOURNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 72.831.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2001*

3. L'Assemblée Générale donne décharge pour l'exercice écoulé aux Administrateurs Messieurs Camille Cigrang, Gert F. Van den Bergh et la société KABOS N.V. ainsi qu'au commissaire la société HELICON N.V.

4. Les mandats de Messieurs les Administrateurs ainsi que le mandat de commissaire aux comptes viendront à expiration à l'assemblée générale de 2006.

Certifié conforme

C. Cigrang / G.-F. Van den Bergh

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69200/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**B BARR INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 59.762.

Acte constitutif publié à la page 25614 du Mémorial C no 534 du 30 septembre 1997.

Le bilan au 5 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Signature.

(69208/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

---

**S.C. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 72.438.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 2 octobre 2001*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Messieurs Patrick Rochas, Maurice Houssa et Elio Foglia.

L'Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

P. Rochas

Administrateur

(69260/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**LUXMOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 47.547.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la société  
tenue le 1<sup>er</sup> octobre 2001 à 10.00 heures au siège social de la société*

*Troisième résolution*

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'Assemblée Générale décide de changer la monnaie d'expression du capital social souscrit et du capital autorisé de la Société de franc luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de procéder à la conversion au taux de conversion définitif fixé par la Commission Européenne le 31 décembre 1998 de EUR 1,- pour LUF 40,3399.

Le capital social après conversion s'élève à EUR 69.410,19, le capital autorisé après conversion s'élève 86.762,73.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter:

- le capital social à concurrence de 0,273 %, soit cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-un cents (EUR 189,81) pour le porter de son montant actuel de soixante-neuf mille quatre cent dix euros dix-neuf cents (EUR 69.410,19) à soixante-neuf mille six cents euros (EUR 69.600,-).

L'Assemblée Générale décide également d'augmenter la valeur nominale des actions de la Société à quatre-vingt-sept euros (EUR 87,-).

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation d'un montant équivalent de cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-un cents (EUR 189,81) à prélever sur les bénéfices reportés de la Société au 31 mars 2001.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'adapter:

- le montant du capital autorisé à concurrence de 0,273 %, soit deux cent trente-sept euros vingt-sept cents (EUR 237,27) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-six mille sept cent soixante-deux euros soixante-treize centimes (EUR 86.762,73) à quatre-vingt-sept mille euros (EUR 87.000,-).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Sixième résolution*

Suite à l'adoption des résolutions précédentes, l'article 5 (versions française et anglaise) des statuts, est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«a) The Company has a subscribed capital of EUR 69,600 divided into 800 shares with par value of EUR 87.-.

«b) The Company shall have an authorised capital of EUR 87,000.- divided into 1,000 shares with par value of EUR 87.-.»

«a) Le capital social émis de la Société est fixé à EUR 69.600,-, représenté par 800 actions d'une valeur nominale de EUR 87,- chacune.

b) Le capital autorisé de la Société est établi à EUR 87.000,-, représenté par 1.000 actions d'une valeur nominale de EUR 87,- chacune.»

Les statuts coordonnés de la Société seront déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

L'Agent Domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69219/651/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**LUXMOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 47.547.

—  
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg en date du 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la Société

Signature

(69230/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**D.E.H. HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital souscrit: USD 10.013.517,-.**

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

R. C. Luxembourg B 62.815.

Acte constitutif publié à la page 14093 du Mémorial C no 294 du 29 avril 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Signature.

(69209/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**LD LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 62.791.

Acte constitutif publié à la page 13793 du Mémorial C no 288 du 28 avril 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Signature.

(69210/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**EUROSANTE S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R. C. Luxembourg B 38.212.

Acte constitutif publié au Mémorial C no 102 du 24 mars 1992.

—

L'état de l'actif net au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Signature.

(69211/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**AMFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 62.703.

Acte constitutif publié à la page 13137 du Mémorial C no 274 du 24 avril 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Signature.

(69212/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**THE DINERS CLUB BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-1050 Bruxelles, 260G, boulevard Général Jacques.

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

R. C. Luxembourg B 12.874.

—

Le bilan pour la période au 1<sup>er</sup> juillet 2000 au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

THE DINERS CLUB BENELUX S.A.

Succursale de Luxembourg

Signature

(69236/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**DH ALTERNATIVE INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 81.936.

Il résulte d'une résolution circulaire prise avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001 que Monsieur Bénédicte G.F. Hentsch a démissionné comme administrateur du conseil d'administration de la SICAV avec effet au 30 septembre 2001 et que Monsieur Rainier Liechti a été coopté comme administrateur de la SICAV avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001.

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

*Pour DH ALTERNATIVE INVESTMENT*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(69239/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**SYCOMORE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 40.938.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en date du 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

*Pour la Société*

Signature

(69225/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**AMFIN INTERNATIONAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 73.100.

Acte publié à la page 5412 du Mémorial C no 113 du 2 février 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

*Signature.*

(69213/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**AIR PRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 56.221.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la société  
tenue en date du 27 septembre 2001 à 10.00 heures au siège social de la société*

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période d'un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires devant approuver les comptes au 31 décembre 2001.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Quatrième résolution*

Etant donné que les pertes cumulées au 31 décembre 2000 excèdent 75 % du montant du capital social de la société, et conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas dissoudre la Société et de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Cinquième résolution*

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'Assemblée Générale décide de changer la monnaie d'expression du capital social souscrit de la Société de franc luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de procéder à la conversion au taux de conversion définitif fixé par la Commission Européenne le 31 décembre 1998 de EUR 1,- pour LUF 40,3399.

Le capital obtenu après conversion s'élève à EUR 74.368,05743 arrondi à un montant de EUR 74.368,06. L'Assemblée décide de supprimer toute référence à la valeur nominale des actions de la Société et de convertir les actions de la Société en actions sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Sixième résolution*

Suite à l'adoption des résolutions précédentes, l'article 5 des statuts (version anglaise et française) est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«The Company has a subscribed capital of EUR 74,368.06 divided into 300 shares without par value.»

«Le capital social émis de la Société est fixé à EUR 74.368,06, représenté par 300 actions sans désignation de valeur nominale.»

Les statuts coordonnés de la Société seront déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69218/651/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**AIR PRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.221.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

(69232/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**HEALTH CARE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 41.845.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la société  
tenue le 12 septembre 2001 à 14.00 heures au siège social de la société*

*Troisième résolution*

Les pertes cumulées au 31 décembre 2000 s'élevant à USD 187.941,- excèdent 75 % du montant du capital social de la Société et conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas dissoudre la Société et de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69223/651/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**HEALTH CARE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 41.845.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la Société

Signature

(69227/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**CROWN YORK HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 72.822.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la société  
tenue le 22 octobre 2001 à 14.00 heures au siège social de la société*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale, donne, par votes spéciaux décharge aux administrateurs de leur mandat pour l'exercice écoulé et décharge au commissaire aux comptes pour l'exécution de sa mission au cours de ce même exercice.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Troisième résolution*

Etant donné que les pertes cumulées au 31 décembre 2000 excèdent 50 % du montant du capital social de la société, et conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas dissoudre la Société et de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Quatrième résolution*

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'Assemblée Générale décide de changer la monnaie d'expression du capital social souscrit de la Société de franc luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de procéder à la conversion au taux de conversion définitif fixé par la Commission Européenne le 31 décembre 1998 de EUR 1,- pour LUF 40,3399.

Le capital obtenu après conversion s'élève à EUR 30.986,69059 arrondi à un montant de EUR 30.986,69.

L'Assemblée décide de supprimer toute référence à la valeur nominale des actions de la Société et de convertir les actions de la Société en actions sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Cinquième résolution*

Suite à l'adoption des résolutions précédentes, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Les statuts coordonnés de la Société seront déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69220/651/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**CROWN YORK HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 72.822.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

(69229/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**WINCHESTER FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 69.963.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signature.

(69256/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**MATPRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 66.265.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la société  
tenue le 22 octobre 2001 à 11.00 heures au siège social de la société*

*Troisième résolution*

Etant donné que les pertes cumulées au 31 décembre 2000 excèdent 75 % du montant du capital social de la société, et conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas dissoudre la Société et de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Quatrième résolution*

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'Assemblée Générale décide de changer la monnaie d'expression du capital social souscrit de la Société de franc luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de procéder à la conversion au taux de conversion définitif fixé par la Commission Européenne le 31 décembre 1998 de EUR 1,- pour LUF 40,3399.

Le capital obtenu après conversion s'élève à EUR 30.986,69059 arrondi à un montant de EUR 30.986,69.

L'Assemblée décide de supprimer toute référence à la valeur nominale des actions de la Société et de convertir les actions de la Société en actions sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Cinquième résolution*

Suite à l'adoption des résolutions précédentes, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69, représenté par 12.500 actions sans désignation de valeur nominale.»

Les statuts coordonnés de la Société seront déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69221/651/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**MATPRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 66.265.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en date du 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

(69228/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 67.654.

Le siège social de la société a été transféré du 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au Aerogolf Center, 1A Hoehenhof, L-1736 Senningerberg avec effet à partir du 15 octobre 2001, enregistré à Luxembourg et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69240/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**S.P.E.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 68.427.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la société  
tenue en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001 à 9.00 heures au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg*

*Troisième résolution*

Etant donné que les pertes cumulées au 31 décembre 2000 excèdent 75 % du montant du capital social de la société, et conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas dissoudre la Société et de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69224/651/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**S.P.E.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 68.427.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg en date du 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la Société

Signature

(69231/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**SEA PRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 59.195.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la société  
tenue en date du 27 septembre 2001 à 14.00 heures au siège social de la société*

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période d'un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires devant approuver les comptes au 31 décembre 2001.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Quatrième résolution*

Etant donné que les pertes cumulées au 31 décembre 2000 excèdent 75 % du montant du capital social de la société, et conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas dissoudre la Société et de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Cinquième résolution*

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'Assemblée Générale décide de changer la monnaie d'expression du capital social souscrit de la Société de franc luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de procéder à la conversion au taux de conversion définitif fixé par la Commission Européenne le 31 décembre 1998 de EUR 1,- pour LUF 40,3399.

Le capital obtenu après conversion s'élève à EUR 30.986,69059 arrondi à un montant de EUR 30.986,69.

L'Assemblée décide de supprimer toute référence à la valeur nominale des actions de la Société et de convertir les actions de la Société en actions sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Sixième résolution*

Suite à l'adoption des résolutions précédentes, l'article 5 des statuts (version anglaise et française) est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«The Company has a subscribed capital of EUR 30.986,69, divided into 1.250 shares without par value.»

«Le capital social émis de la Société est fixé à EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.»



Les statuts coordonnées de la Société seront déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*L'Agent Domiciliaire*

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(69222/651/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**SEA PRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.195.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en date du 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

*Pour la Société*

Signature

(69226/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**TRADEFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 30.502.

*Décision du Conseil d'Administration tenu le 30 juin 2001*

Le Conseil d'Administration de la société TRADEFIN S.A.H., composé de:

- Monsieur Jean Reuter,

- Monsieur Carlo Meis,

nomme Monsieur Georges Reuter par cooptation en remplacement de Monsieur Eric Schaack, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 30 juin 2001.

*J. Reuter / C. Meis.*

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(69245/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**BBB S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 52.777.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 31 juillet 2001*

L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Philippe Slendzak,

- Monsieur Maurice Houssa,

- Madame Céline Stein.

L'assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société:

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), avec siège social à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

P. Slendzak

*Administrateur*

(69283/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 33.065.

*Sincere extract and true original copy of the original minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders held on Tuesday, October 23rd, 2001 at 15.00 hour local time at the registered office*

Those present and after duly canvassing the votes, the following resolutions have been duly and unanimously approved:

- Resolved, to accept the resignation of Dirk Oppelaar as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting.
- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Dirk C. Oppelaar for the execution of its duties, task and responsibilities in its capacity as Manager of the Company as per the date of the extraordinary meeting.
- Resolved, to accept the resignation of Roeland P. Pels as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting.
- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Roeland P. Pels for the execution of its duties, task and responsibilities in its capacity as Manager of the Company as per the date of the extraordinary meeting.
- Resolved, to appoint Matthijs Bogers residing in Lavacherie, Belgium as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting and who continues the mandate of Dirk C. Oppelaar.
- Resolved, to appoint A.R.W. KNIPPING residing in Curaçao, Netherlands Antilles as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting and who continues the mandate of Roeland P. Pels.
- Resolved, to transfer the registered seat of the Company from 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, to 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg as per the date of the extraordinary general meeting.
- Resolved, to accept the transfer of 1 (one) share in the capital of EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. held by Roeland P. Pels (The Transferor) to AMICORP NETHERLANDS B.V. (formerly called EUROPEAN TRUST SERVICES AMSTERDAM B.V. (E.T.S.A.)) (The Transferee).

There being no further business brought before the Meeting, the same was closed as of 16.00 hour local time on October 23, 2001.

Luxembourg, Octobre 24, 2001.

*For EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.*

M. Bogers

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(69233/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**VIKING MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.977.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

*Pour la société*

VIKING MANAGEMENT GROUP S.A.

Signature

(69301/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**VIKING MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.977.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2001.*

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

*Pour la société*

VIKING MANAGEMENT GROUP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(69302/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**SPI LUX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 76.106.

*Sincere extract and true original copy of the original minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders held on Monday, October 22nd, 2001 at 11.45 hour local time at the registered office*

Those present and after duly canvassing the votes, the following resolutions have been duly and unanimously approved:

- Resolved, to accept the resignation of Dirk Oppelaar as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting.
- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Dirk C. Oppelaar for the execution of its duties, task and responsibilities in its capacity as Manager of the Company as per the date of the extraordinary meeting.
- Resolved, to accept the resignation of Bart Zech as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting.
- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Bart Zech for the execution of its duties, task and responsibilities in its capacity as Manager of the Company as per the date of the extraordinary meeting.
- Resolved, to appoint Matthijs Bogers as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting and who continues the mandate of Dirk C. Oppelaar.
- Resolved, to appoint EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., as Manager of the Company as per the date of the extraordinary general meeting and who continues the madate of Bart Zech.
- Resolved, to transfer the registered seat of the Company from 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, to 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 as per the date of the extraordinary general meeting.

There being no further business brought before the Meeting, the same was closed as of 12.15 hour local time on October 22, 2001.

Luxembourg, October 29, 2001.

SPI LUX II, S.à r.l.

M. Bogers

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69235/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**DH GLOBAL INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.570.

Il résulte d'une résolution circulaire du conseil d'administration de la SICAV signée avec effet au 30 septembre 2001, que le conseil d'administration a décidé de coopter Monsieur Olivier Dupraz comme administrateur de la SICAV avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001, suite à la démission de Monsieur Jacques Rossier avec effet au 30 septembre 2001 de son poste d'administrateur de la SICAV.

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

Pour DH GLOBAL INVESTMENT

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69241/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**DH GLOBAL INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.570.

Il résulte de deux résolutions circulaires du conseil d'administration de la SICAV signées avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001, que le conseil d'administration a décidé de coopter Monsieur Rainier Liechti comme administrateur de la SICAV avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001, suite à la démission de Monsieur Bénédic G.F. Hentsch avec effet au 30 septembre 2001 de son poste d'administrateur et président du conseil d'administration de la SICAV, et que Monsieur Barthélemy Helg a été nommé président du conseil d'administration de la SICAV avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001.

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

Pour DH GLOBAL INVESTMENT

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69242/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**PLETOR HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 52.731.

*Décision du Conseil d'Administration tenu le 30 juin 2001*

Le Conseil d'Administration de la société PLETOR HOLDING S.A., composé de:

- Monsieur Jean Reuter,
- Monsieur Francis Clausse,

nomme Monsieur Georges Reuter par cooptation en remplacement de Monsieur Eric Schaack, démissionnaire.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2001.

J. Reuter / F. Clausse.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69246/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**TEMPOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 79.110.

*Décision du Conseil d'Administration tenu le 30 juin 2001*

Le Conseil d'Administration de la société TEMPOR S.A., composé de:

- Monsieur Jean Reuter,
- Monsieur Carlo Meis,

nomme Monsieur Georges Reuter par cooptation en remplacement de Monsieur Eric Schaack, démissionnaire.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2001.

J. Reuter / C. Meis.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69247/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**SINF S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Strassen.

*Décision du Conseil d'Administration tenu le 30 juin 2001*

Le Conseil d'Administration de la société SINF S.A.H., composé de:

- Monsieur Jean Reuter,
- Monsieur Francis Clausse,

nomme Monsieur Georges Reuter par cooptation en remplacement de Monsieur Eric Schaack, démissionnaire.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2001.

J. Reuter / F. Clausse.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69248/517/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**KOMAS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 31.033.

*Décision du Conseil d'Administration tenu le 30 juin 2001*

Le Conseil d'Administration de la société KOMAS INVESTMENT HOLDING S.A., composé de:

- Monsieur Jean Reuter,
- Monsieur Carlo Meis,

nomme Monsieur Georges Reuter par cooptation en remplacement de Monsieur Eric Schaack, démissionnaire.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2001.

J. Reuter / C. Meis.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69251/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**PARTELCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 71.866.

—  
*Décision du Conseil d'Administration tenu le 30 mai 2001*

Le Conseil d'Administration de la société PARTELCOM S.A., composé de:

- Monsieur Jean Reuter,
- Monsieur Eric Schaack,

nomme Monsieur Georges Reuter par cooptation en remplacement de Monsieur Frédéric Gaspoz, démissionnaire.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

J. Reuter / E. Schaack.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69249/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**PARTELCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 71.866.

—  
*Décision du Conseil d'Administration tenu le 15 juillet 2001*

Le Conseil d'Administration de la société PARTELCOM S.A., composé de:

- Monsieur Jean Reuter,
- Monsieur Georges Reuter,

nomme Monsieur Beat Lerch par cooptation en remplacement de Monsieur Eric Schaack, démissionnaire.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2001.

J. Reuter / G. Reuter.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69250/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**JASCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 67.490.

—  
*Décision du Conseil d'Administration tenu le 30 juin 2001*

Le Conseil d'Administration de la société JASCO S.A., composé de:

- Monsieur Jean Reuter,
- Monsieur Francis Clausse,

nomme Monsieur Georges Reuter par cooptation en remplacement de Monsieur Eric Schaack, démissionnaire.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2001.

J. Reuter / F. Clausse.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69252/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**FLOORINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 35.035.

—  
*Décision du Conseil d'Administration tenu le 30 juin 2001*

Le Conseil d'Administration de la société FLOORINVEST HOLDING S.A., composé de:

- Monsieur Jean Reuter,
- Maître André Lutgen,

nomme Monsieur Georges Reuter par cooptation en remplacement de Monsieur Eric Schaack, démissionnaire.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2001.

J. Reuter / A. Lutgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69253/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**TRANSCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Schiffflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».  
R. C. Luxembourg B 25.082.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue à Esch-sur-Alzette le 29 août 2001*

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wird beschlossen das Gesellschaftskapital von LUF 40.000.000,- in Euro (EUR) umzuwandeln. Die Summe des gezeichneten Kapitals wird einstimmig auf EUR 1.000.000,- und die gesetzliche Rücklage auf EUR 100.000,- festgesetzt. Die sich nach der Anwendung des offiziellen Umrechnungskurses von 40,3399 LUF für 1,- EUR ergebenden Fehlbeträge von EUR 8.425,90 für das gezeichnete Kapital bzw. EUR 842,59 für die gesetzliche Rücklage werden den sonstigen Rücklagen entnommen.

Entsprechend dieser Umwandlung wird der 6. Artikel der Satzung folgendermassen abgeändert:

«Le capital social est fixé à la somme d'un million d'euro (EUR 1.000.000,-), représenté par quarante mille (40.000) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»

Dieser Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2002 in Kraft.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) wird für das Geschäftsjahr 2001 als Abschlussprüfer ernannt.

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Signature

(69254/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**TRANSCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Schiffflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».  
R. C. Luxembourg B 25.082.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29 août 2001*

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wird beschlossen das Gesellschaftskapital von LUF 40.000.000,- in Euro (EUR) umzuwandeln. Die Summe des gezeichneten Kapitals wird einstimmig auf EUR 1.000.000,- und die gesetzliche Rücklage auf EUR 100.000,- festgesetzt. Die sich nach der Anwendung des offiziellen Umrechnungskurses von 40,3399 LUF für 1,- EUR ergebenden Fehlbeträge von EUR 8.425,90 für das gezeichnete Kapital bzw. EUR 842,59 für die gesetzliche Rücklage werden den sonstigen freien Rücklagen entnommen.

Entsprechend dieser Umwandlung wird der 6. Artikel der Satzung folgendermassen abgeändert:

«Le capital social est fixé à la somme d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-), représenté par quarante mille (40.000) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»

Dieser Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2002 in Kraft.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69275/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**FINANCIERE SAINT-ELOI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 45.263.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 octobre 2001 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 2, rue des Girondins à L-1626 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69279/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**TÜV RHEINLAND LUXEMBURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Livange.  
R. C. Luxembourg B 9.252.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

*Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung vom 6. Mai 2000*

Als Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr wird MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) benannt.

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Signature

(69255/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**I.H.P., INTERNATIONAL HEBDO PRESS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 46.386.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg  
en date du 11 septembre 2001*

L'Assemblée Générale Annuelle décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de franc luxembourgeois en euros.

L'Assemblée Générale Annuelle décide d'augmenter le capital d'un montant de deux cent soixante-six virgule dix-neuf (266,19) euros, pour le porter de son montant actuel de six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois virgule quatre-vingt-un (619.733,81) euros à six cent vingt mille (620.000,-) euros, représenté par 2.500 actions dont la valeur nominale par action est fixée à deux cent quarante-huit (248,-) euros, l'augmentation de capital étant libérée par incorporation des résultats reportés à concurrence du même montant.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital souscrit est fixé à six cent vingt mille (620.000,-) euros, représenté par 2.500 actions dont la valeur nominale par action est fixée à deux cent quarante-huit (248,-) euros chacune.»

L'Assemblée Générale Annuelle décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69269/636/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**I.H.P., INTERNATIONAL HEBDO PRESS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 46.386.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001*

L'Assemblée Générale Annuelle renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak
- Monsieur Olaf Walser.

L'Assemblée Générale Annuelle nomme aux fonctions de commissaire aux comptes la société:

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG), qui remplace le mandat arrivé à échéance de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

P. Rochas

Administrateur

(69277/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

---

**PROPOLIS S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 56.204.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 24 septembre 2001*

L'Assemblée nomme Madame Catherine Calvi en lieu et place de Madame Céline Stein démissionnaire et renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak.

L'Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

P. Rochas

Administrateur

(69258/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**PROPOLIS S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 56.204.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg  
en date du 24 septembre 2001*

L'Assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de francs luxembourgeois en euros, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros, représenté par 125 actions, avec abolition de la valeur nominale des actions.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée générale décide que les décisions prises prendront effets en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69271/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**CAR FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 50.214.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg  
en date du 6 août 2001*

L'Assemblée générale décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de franc luxembourgeois en euros, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept (743.680,57) euros, représenté par 30.000 actions, avec abolition de la valeur nominale des actions.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept (743.680,57) euros, représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée générale décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> octobre 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69268/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.



**H.T.I. HOTEL TRUST INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

**STATUTS**

L'an deux mille un, le dix-neuf octobre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société TAMARINO LIMITED, ayant son siège social à Port Louis, Ile Maurice, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Port Louis, le 8 octobre 2001.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de H.T.I. HOTEL TRUST INVESTMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) divisé en deux cent dix (210) actions d'une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à soixante-trois mille euros (EUR 63.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 19 octobre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- de fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital; et enfin

- de 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, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. 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.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 19 mai à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) La société TAMARINO LIMITED, préqualifiée, deux cent neuf actions ..... | 209 |
| 2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, une action .....                     | 1   |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Total: deux cent dix actions ..... | 210 |
|------------------------------------|-----|

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent soixante-dix mille sept cent sept (1.270.707,-) francs luxembourgeois.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000,-) francs luxembourgeois.

*Assemblée Constitutive*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société CeDerLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2001.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

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

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 31, case 5. – Reçu 12.707 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69292/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**FILOMENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le huit octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- DUE MARI S.p.A., société anonyme de droit italien ayant son siège social à Treviso, Via San Parisio n 16, ici représentée par Monsieur Vittorio Raccamari, expert-comptable, demeurant à Treviso, Italie, Viale Fratelli Bandiera n 9,

spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé en date du 26 septembre 2001.

2.- LAC S.p.A., société anonyme de droit italien ayant son siège social à Montebelluna (TV), Via E. Toti n 4, ici représentée par Monsieur Maurizio Vecchi, représentant, demeurant à Rivergaro (PC), Italie, Via Casa dei Leoni n 3:

spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé en date du 26 septembre 2001.

3.- RIVER S.p.A., société anonyme de droit italien ayant son siège social à Montebelluna (TV), Via E. Toti n 4, ici représentée par Monsieur Maurizio Vecchi, prénommé,

spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé en date du 26 septembre 2001.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FILOMENA S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administra-

tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, 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.

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

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 210.000,- (deux cent dix mille euros) représenté par 21.000 (vingt et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000,- (dix millions d'euros) qui sera représenté par 1.000.000 (un million) d'actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 8 octobre 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

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

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, chaque premier jeudi du mois de février à 16.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

#### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

*Souscription et paiement*

Les actions ont été souscrites comme suit par:

| Souscripteurs                         | Nombre<br>d'actions | Montant souscrit<br>et libéré en EUR |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1. DUE MARI S.p.A., préqualifiée..... | 7.000               | 70.000                               |
| 2. LAC S.p.A., préqualifiée.....      | 7.000               | 70.000                               |
| 2. RIVER S.p.A., préqualifiée.....    | 7.000               | 70.000                               |
| Totaux.....                           | 21.000              | 210.000                              |

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 210.000,- (deux cent dix mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 150.000,-.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

- 1) Monsieur Vittorio Raccamari, expert-comptable, demeurant à Treviso, Italie,
- 2) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- 3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Vittorio Raccamari aux fonctions de président du conseil d'administration.

*Deuxième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: V. Raccamari, M. Vecchi, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 20, case 3. – Reçu 84.714 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

J. Delvaux.

(69298/208/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**KALIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 58.703.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signature.

(69263/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**SEMERARO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le huit octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- CHIPSI ESTABLISHMENT, ayant son siège social à Vaduz, Liechtenstein, ici représentée par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 27 septembre 2001,

2.- SIMIOLA ESTABLISHMENT, ayant son siège social à Vaduz, Liechtenstein, ici représentée par Madame Vania Baravini, ci-avant nommée, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 27 septembre 2001.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEMERARO INVESTMENTS S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, 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.

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

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 3.200 (trois mille deux cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 320.000,- (trois cent vingt mille euros) qui sera représenté par 32.000 (trente-deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 8 octobre 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

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

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

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

### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier lundi du mois d'avril à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.



### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

| Souscripteurs                                | Nombre<br>d'actions | Montant souscrit<br>et libéré en EUR |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1. CHIPSI ESTABLISHMENT, préqualifiée. ....  | 3.168               | 31.680,-                             |
| 2. SIMIOLA ESTABLISHMENT, préqualifiée. .... | 32                  | 320,-                                |
| Totaux: .....                                | 3.200               | 32.000,-                             |

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

#### Constataion

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 60.000,-.

#### Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

- 1) Monsieur Meinrad Stalder, économiste, demeurant à Salez (Suisse), Schlossfeld (CH-9465),
- 2) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- 3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d'administration.

#### Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: V. Baravini, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 132S, fol. 10, case 5. – Reçu 12.909 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

J. Delvaux.

(69299/208/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**SEMERARO REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille un, le huit octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- SIMIOLA ESTABLISHMENT, ayant son siège social à Vaduz, Liechtenstein, ici représentée par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 27 septembre 2001,

2.- CHIPSI ESTABLISHMENT, ayant son siège social à Vaduz, Liechtenstein, ici représentée par Madame Vania Baravini, ci-avant nommée, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 27 septembre 2001.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEMERARO REAL ESTATES S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'achat, la vente, la détention, la gestion, le contrôle et le développement de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, notamment dans des sociétés immobilières, ainsi que l'achat, la vente et la détention directe de biens immobiliers à Luxembourg comme à l'étranger.

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

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

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 3.200 (trois mille deux cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 320.000,- (trois cent vingt mille euros) qui sera représenté par 32.000 (trente-deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 8 octobre 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

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

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

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

### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier lundi du mois d'avril à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

### *Souscription et paiement*

Les actions ont été souscrites comme suit par:

| Souscripteurs .....                          | Nombre<br>d'actions | Montant souscrit<br>et libéré en EUR |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1. SIMIOLA ESTABLISHMENT, préqualifiée ..... | 3.168               | 31.680,-                             |
| 2. CHIPSI ESTABLISHMENT, préqualifiée .....  | 32                  | 320,-                                |
| Totaux: .....                                | 3.200               | 32.000,-                             |

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 60.000,-.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

- 1) Monsieur Christof Ebersberg, juriste, demeurant à Ruggell (Liechtenstein), Schlattstrasse 441 (FL-9491),
- 2) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- 3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d'administration.

*Deuxième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: V. Baravini, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 132S, fol. 11, case 6. – Reçu 12.909 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

J. Delvaux.

(69300/208/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**SITI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 17.218.

L'an deux mille un, le dix octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) Monsieur Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

agissant en sa qualité de président, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2001, de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SITI INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par-devant notaire Maître Marc Elter, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 décembre 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 46 du 6 mars 1980,

et comme mandataire des deux actionnaires de la société:

a) la société SITI FINANZIARIA S.p.A., avec siège social à Novara, Italie, en vertu d'une procuration donnée le 5 juillet 2001, propriétaire de 5.594 actions de la susdite société SITI INTERNATIONAL S.A.;

b) Monsieur Richard Mark, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, en vertu d'une procuration donnée le 5 juillet 2001, propriétaire de 6 actions de la susdite société SITI INTERNATIONAL S.A.

Les susdites procurations sont restées annexées au susdit acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire soussigné en date du 6 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, volume 130S, folio 38, case 2.

2) Maître Eric Sublon, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de secrétaire lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2001 de la prédite société SITI INTERNATIONAL S.A.

3) Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de scrutateur lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2001 de la prédite société SITI INTERNATIONAL S.A.

Lesquels comparants, agissant ès qualités, déclarent que le procès-verbal de ladite assemblée du 6 juillet 2001 est à rectifier,

et qu'il y a lieu de lire, à la quatrième résolution, version anglaise et française, en spécifiant qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le version anglaise fera foi, l'article 5 des statuts comme suit:

**Version anglaise**

«The subscribed capital is set at EUR 18,131,857.- (eighteen millions one hundred thirty-one thousand eight hundred fifty-seven Euros) represented by 50,840 (fifty thousand eight hundred and forty) shares without nominal value.  
All the shares are fully paid in.»

**Version française**

«Le capital social est fixé à EUR 18.131.857,- (dix-huit millions cent trente et un mille huit cent cinquante-sept Euros), représenté par 50.840 (cinquante mille huit cent quarante) actions sans désignation de valeur nominale.  
Toutes les actions sont entièrement libérées.»  
au lieu et place de:

**Version anglaise**

«The subscribed capital is set at 18,123,498.- Euros (eighteen millions one hundred twenty-three thousand four hundred ninety-eight Euros) represented by 50,840 (fifty thousand eight hundred and forty) shares without nominal value.  
All the shares are fully paid in.»

**Version française**

«Le capital social est fixé à EUR 18.131.857,- (dix-huit millions cent trente et un mille huit cent cinquante-sept Euros), représenté par 50.840 (cinquante mille huit cent quarante) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont entièrement libérées.»

Les comparants requièrent le notaire instrumentaire de faire les rectifications nécessaires partout où cela s'impose.

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 comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Ehrhardt, E. Sublon, F. Brouxel, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 132S, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2001.

J. Delvaux.

(69339/208/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**SITI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 17.218.

Statuts coordonnés suite à un acte rectificatif du 10 octobre 2001 acté sous le numéro 773/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

(69340/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**MIRROR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.897.

*Avis rectificatif*

En date du 31 juillet 2001, l'assemblée générale ordinaire a décidé de reporter, sur le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2001, LUF 148.612,-.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Le conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69331/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**INN S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 62.326.

En l'an deux mille un, le douze octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INN S.A., domiciliée à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt, constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 1997, publié au Mémorial C-1998, page 10153,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 4 mai 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandt, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,

qui nomme comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II) Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les trois cent mille (300.000) actions représentant l'intégralité du capital social de EUR 3.000.000,- (trois millions d'Euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Transfert du siège social de son adresse actuelle au 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;

2. Modification du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des Statuts de la société afin de l'adapter à la résolution prise sur la base de l'ordre du jour de l'Assemblée;

3. Divers.

Après délibérations, l'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, savoir: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

*Deuxième résolution*

Afin d'adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

*Evaluation des frais*

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LUF 30.000,-.

Plus rien ne se trouvant 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 aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par nom, prénom, état et demeure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Vandt, S. Wingel, M. Cottella, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 132S, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

J. Delvaux.

(69342/208/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**INN S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 62.326.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 octobre 2001, actée sous le n° 780/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

(69343/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**MBS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. MBS-GREY S.A.).**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 26, rue Saint Mathieu.  
R. C. Luxembourg B 73.371.

L'an deux mille un, le dix-neuf octobre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MBS-GREY S.A. (ci-après dénommée la «Société»), ayant son siège social au 26, rue St. Mathieu, L-2138 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 73.371, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 24 février 2000, numéro 168. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., résidant à Luxembourg,

qui nomme Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, résidant à Mamer, comme secrétaire.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joseph Wilwert, conseil d'entreprises, résidant à Mondorf-les-Bains.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. Que l'ordre du jour a été fixé comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en MBS INTERNATIONAL S.A. et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2. Divers.

II. Qu'il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) actions émises, représentant l'intégralité du capital social de cent mille (100.000,-) euros sont toutes présentes ou représentées à la présente assemblée; la présente assemblée est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour.

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution*

La dénomination sociale de la Société est changée de MBS-GREY S.A. en MBS INTERNATIONAL S.A.

En conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de MBS INTERNATIONAL S.A.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à dix heures quarante-cinq.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: J.-M. Ueberecken, F. Stolz-Page, J. Wilwert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69353/230/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**MBS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. MBS-GREY S.A.).**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 26, rue Saint Mathieu.  
R. C. Luxembourg B 73.371.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1248 du 19 octobre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(69354/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.