

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° 339**1^{er} mars 2002****SOMMAIRE**

Adalca S.A., Luxembourg	16267	Damovo II, S.à r.l., Luxembourg	16239
(L') Africaine de Développement S.A.H., Luxembourg	16252	Dolomies et Chaux S.A., Luxembourg	16247
Agyd Holding S.A., Luxembourg	16253	Dolomies et Chaux S.A., Luxembourg	16247
Alfimark S.A.H., Luxembourg	16252	Duc-Altum S.A., Luxembourg	16265
Alison Investments S.A., Luxembourg	16255	Electric Car Life, S.à r.l., Windhof	16242
Amerly's International S.A.H., Luxembourg	16240	Enel Holding Luxembourg S.A., Luxembourg ...	16259
Argest Gestion en Architecture S.A., Luxembourg	16226	Enel Holding Luxembourg S.A., Luxembourg ...	16260
Argest Gestion en Architecture S.A., Luxembourg	16226	Entreprise Novais, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	16246
Aroc S.A.H., Luxembourg	16254	Entreprise Novais, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	16247
Assolux, S.à r.l., Luxembourg	16251	Ercolux S.A., Strassen	16255
B.P.T. Consulting S.A., Strassen	16258	Eurus S.A., Luxembourg-Kirchberg	16251
Belconnfin S.A., Luxembourg	16264	Fin-Contrôle S.A., Luxembourg	16260
Belisa International S.A., Mondorf-les-Bains	16263	Findim Group S.A., Luxembourg	16236
Beltxnea S.A., Luxembourg	16264	Finiper International Holding S.A., Luxembourg .	16265
Berger Bau, S.à r.l., Remich	16246	Frazil S.A.H., Luxembourg	16253
(Johann) Berger Transporte, Luxembourg, GmbH, Heinerscheid	16231	Gizmo Holding S.A., Luxembourg	16272
Berolux S.A., Luxembourg	16268	Hamosa Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg	16269
Biocare, S.à r.l., Luxembourg	16256	High Towers Holding S.A., Luxembourg	16258
Bretz & Borges Entreprise de Peinture et de Façade, S.à r.l., Grevenmacher	16244	Honestas S.A.H., Bertrange	16238
Bretz & Borges Entreprise de Peinture et de Façade, S.à r.l., Grevenmacher	16245	Honestas S.A.H., Bertrange	16238
Canreal S.A., Luxembourg	16262	Immo Plus, S.à r.l., Gilsdorf	16235
Cavelen S.A., Luxembourg	16231	Immo-World, S.à r.l., Clervaux	16271
Cavite Holdings S.A., Luxembourg	16257	Immobilien Entwicklung S.A., Luxembourg	16263
Cedinvest S.A.H., Luxembourg	16270	Infod S.A., Luxembourg	16236
Cedinvest S.A.H., Luxembourg	16270	Infrastructure Européenne, S.à r.l., Luxembourg .	16245
Cempin S.A., Luxembourg	16269	Intercoiffure Michou, S.à r.l., Luxembourg	16241
Claytone International S.A., Luxembourg	16240	Interpublic Group Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	16248
Cocoon Hotels S.A., Troine	16257	Interpublic Group Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	16249
Cofipart S.A.H., Luxembourg	16261	IT Communication S.A., Strassen	16246
Cofipart S.A.H., Luxembourg	16261	ITI Holdings, International Trading and Investments Holdings S.A., Luxembourg	16270
Constructions Métalliques Franck, S.à r.l., Bissen .	16264	Janus Holding S.A., Luxembourg	16258
Continental Barley Holding S.A., Luxembourg ...	16237	Karlan International S.A.H., Luxembourg	16267
Damovo Group S.A., Luxembourg	16238	Lighthouse Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	16253
Damovo I, S.à r.l., Luxembourg	16237	Lion Capital Markets S.A.H., Luxembourg	16256
		Lotri International S.A., Luxembourg	16245
		Marfi, S.à r.l., Luxembourg	16252

Marroni Finances S.A.H., Luxembourg.	16268	Société du Domaine Agricole du Kissian S.A.,	
Marroni Finances S.A.H., Luxembourg.	16268	Steinsel.	16254
Megatown Holding International S.A.,		Soparfinvest S.A., Luxembourg.	16234
Luxembourg.	16251	Stand'Inn S.A., Luxembourg.	16250
Meissen S.A., Luxembourg.	16262	Stand'Inn S.A., Luxembourg.	16251
Merfin S.A., Luxembourg.	16243	Sulnet S.A., Luxembourg.	16256
Misure S.A., Luxembourg.	16239	Sykarga, S.à r.l., Luxembourg.	16242
Moyens et Capitaux Européens S.A.,		Télécommunications S.A., Luxembourg.	16265
Luxembourg.	16263	Thanks S.A., Luxembourg.	16241
Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A.,		Thanks S.A., Luxembourg.	16241
Redange-sur-Attert.	16227	Thanks S.A., Luxembourg.	16241
Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A.,		Thanks S.A., Luxembourg.	16242
Redange-sur-Attert.	16229	Vador Investments S.A., Luxembourg.	16255
Parts International S.A.H., Luxembourg.	16271	Vertriebinvestitions-gesellschaft S.A., Luxembourg	16230
Pente Holding S.A., Luxembourg.	16254	Vertriebinvestitions-gesellschaft S.A., Luxemburg.	16230
Plaza Trust S.A.H., Luxembourg.	16262	Vienna S.A.H., Luxembourg.	16269
Polichem S.A., Luxembourg.	16237	Vimur S.A.H., Luxembourg.	16242
Primecorp Finance Holdings S.A., Luxembourg. .	16266	Vimur S.A.H., Luxembourg.	16243
Rania Holdings S.A., Luxembourg.	16266	Vimur S.A.H., Luxembourg.	16243
Rania Holdings S.A., Luxembourg.	16266	Vimur S.A.H., Luxembourg.	16243
Rania Holdings S.A., Luxembourg.	16267	Vitrotech S.A., Pétange.	16229
Rohi Inv., S.à r.l., Luxembourg.	16249	Witno Holding S.A., Luxembourg.	16257
Scarpex S.A., Wiltz.	16232	Wolford Investments S.A., Luxembourg-	
Société d'Investissements en Méditerranée		Kirchberg.	16246
S.A., Luxembourg.	16261		

ARGEST GESTION EN ARCHITECTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R. C. Luxembourg B 50.848.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 22 août 2001 à 10.30 heures
Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros

L'assemblée décide à l'unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-seize virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR).

Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion

Le capital social de la société est augmenté de treize virgule trente et un Euros (13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 Euros à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) par incorporation de réserves.

Adaptation de la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.

Adaptation de l'article 5 des statuts

L'article 5 des statuts est adapté et a la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Un Administrateur

Signatures

Enregistré à Diekirch, le 17 septembre 2001, vol. 268, fol. 95, case12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(70407/561/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

ARGEST GESTION EN ARCHITECTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R. C. Luxembourg B 50.848.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(70402/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
faisant son commerce sous l'enseigne BRASSERIE DE REDANGE.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue.
 R. C. Diekirch B 5.400.

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

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

A comparu:

Monsieur Jean Bollendorf, employé privé, demeurant à Redange-sur-Attert, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A., faisant le commerce sous l'enseigne BRASSERIE DE REDANGE, ayant son siège social à 61, Grand-rue, L-8510 Redange-sur-Attert,

en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 16 octobre 2001, dont une copie certifiée conforme, signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte,

Lequel comparant a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:

I.- La société NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A. fut constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 940 du 9 décembre 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 270 du 10 avril 2000, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 707 du 29 septembre 2000, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 799 du 22 septembre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 799 du 22 septembre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 mai 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch, sous la section B et le numéro 5.400, au capital social intégralement libéré de quinze millions sept cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 15.760.000,-), représenté par mille cinq cent soixante-seize (1.576) actions de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, réparties en deux catégories d'actions, à savoir: deux cent quatre-vingt-huit (288) actions ordinaires avec droit de vote et mille deux cent quatre-vingt-huit (1.288) actions privilégiées sans droit de vote.

L'article trois, alinéas 22 à 28, des statuts stipule que:

«Le capital social pourra être porté à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) par la création et l'émission de mille quatre cent vingt-quatre (1.424) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, divisé en actions ordinaires et en actions privilégiées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici-là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

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

II.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 16 octobre 2001, a décidé de procéder à la réalisation d'une partie du capital autorisé à concurrence de trois millions six cent trente mille francs luxembourgeois (LUF 3.630.000,-) pour le porter de son montant actuel de quinze millions sept cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 15.760.000,-) à dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (LUF 19.390.000,-), par l'émission de deux cent soixante-trois (263) actions privilégiées nouvelles sans droit de vote de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune et cent (100) actions ordinaires avec droit de vote de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

III.- Le conseil d'administration a admis à la souscription des actions nouvelles les actionnaires suivants:

- 1) Monsieur Philippe Chantereau, employé privé, demeurant à L-3376 Leudelage, 36, Domaine op Hals, pour douze (12) actions privilégiées,
- 2) Monsieur Henri Hostert, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-1420 Luxembourg, 289, avenue Gaston Diderich, pour douze (12) actions privilégiées,
- 3) Monsieur Romain Misteri, employé communal, demeurant à L-3453 Dudelage, 4, in Boujel, pour dix (10) actions privilégiées,
- 4) Madame Marianne Geiben, employée privée, demeurant à L-2310 Luxembourg, 88, avenue Pasteur, pour six (6) actions privilégiées,

5) Monsieur Paul Wagener, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-2450 Luxembourg, 45, boulevard Roosevelt, pour vingt (20) actions privilégiées,

6) Monsieur Albert Lambert, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-9357 Bettendorf, Enner Owend, pour six (6) actions privilégiées,

7) Monsieur Pierre Weicherding, employé privé, demeurant à L-7456 Lintgen, 6, place Roschten, pour quatorze (14) actions privilégiées,

8) Monsieur Guy Frantzen, employé privé, demeurant à L-3255 Bettembourg, 30, rue Luc, pour six (6) actions privilégiées,

9) Monsieur Jean Koob, employé privé, demeurant à L-9191 Welscheid, 9, an der Baach, pour cinq (5) actions privilégiées,

10) Monsieur Gérard Anzia, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-8706 Useldange, 20, route d'Arlon, pour quatre (4) actions privilégiées,

11) Madame Gritti Herber-Lamesch, employée privée, demeurant à L-8383 Koerich, 4, rue de Goebange, pour douze (12) actions privilégiées,

12) Monsieur Pit Weyer, indépendant, demeurant à L-1244 Luxembourg, 111, rue Jean-François Boch, pour douze (12) actions privilégiées,

13) Monsieur Raymond Schons, employé privé, demeurant à L-5410 Beyren, 8, rue de l'Eglise, pour douze (12) actions privilégiées,

14) Monsieur Pierre Thill, employé privé, demeurant à L-2672 Luxembourg, 12, rue de Virton, pour dix (10) actions privilégiées,

15) Madame Véronique Jouannetaud, employée privée, demeurant à L-6718 Grevenmacher, 38, rue des Caves, pour six (6) actions privilégiées,

16) Monsieur Nicolas Schmit, employé privé, demeurant à 6718 Grevenmacher, 38, rue des Caves, pour six (6) actions privilégiées,

17) Monsieur Romain Roden, employé communal, demeurant à L-1711 Luxembourg, 14, rue Bernard Haal, pour six (6) actions privilégiées,

18) Monsieur Romain Hoffmann, employé privé, demeurant à L-7320 Steinsel, 9, rue de la Forêt, pour dix-huit (18) actions privilégiées,

19) Monsieur Serge Erpelding, employé privé, demeurant à L-5723 Aspelt, 9, bei der Ganer, pour six (6) actions privilégiées,

20) Monsieur Pierre Hack, employé privé, demeurant à L-5675 Burmerange, 19, rue de Mondorf, pour huit (8) actions privilégiées,

21) Madame Sylvie Bonne, employée privée, demeurant à L-5710 Aspelt, 40, rue Pierre d'Aspelt, pour quatre (4) actions privilégiées,

22) Monsieur Patrick Delhez, employé privé, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 27, rue Bourgrund, pour quatre (4) actions privilégiées,

23) Madame Marianne Steichen-Berens, employée privée, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, 10, rue de Hassel, pour quinze (15) actions privilégiées,

24) Monsieur Félix Steichen, employé privé, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, 10, rue de Hassel, pour quinze (15) actions privilégiées,

25) Monsieur Marc Hostert, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-1716 Luxembourg, 15, rue Hansen, pour treize (13) actions privilégiées,

26) Monsieur Carlo Bisenus, employé privé, demeurant à L-8509 Redange-sur-Attert, 15, rue de Nagem, pour douze (12) actions privilégiées,

27) Monsieur Marc Barthelmy, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-1775 Luxembourg, 26B, rue Henri VII, pour neuf (9) actions privilégiées,

28) Monsieur Jean Bollendorff, employé privé, demeurant à L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue, pour cent (100) actions ordinaires.

IV.- Le conseil d'administration a supprimé le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

V.- Toutes les nouvelles actions ont été souscrites comme dit ci-avant et libérées intégralement par paiements en espèces, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant,

VI.- A la suite de cette augmentation de capital, les premier et vingt-deuxième alinéas de l'article trois des statuts sont modifiés comme suit:

«Article trois (premier alinéa).

Le capital social est fixé à dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (LUF 19.390.000), divisé en mille neuf cent trente-neuf (1.939) actions de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, intégralement libérées, réparties en deux catégories d'actions, à savoir: trois cent quatre-vingt-huit (388) actions ordinaires avec droit de vote et mille cinq cent cinquante et une (1.551) actions privilégiées sans droit de vote.

(vingt-deuxième alinéa)

Le capital social pourra être porté à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) par la création et l'émission de mille soixante et une (1.061) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, divisé en actions ordinaires et en actions privilégiées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à deux mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 2.480,-) soit cent mille quarante-trois francs luxembourgeois (LUF 100.043,-).

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

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

Signé: J. Bollendorff, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 132S, fol. 17, case 7. – Reçu 36.300 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

E. Schlessler

Notaire

(93133/227/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2001.

**NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
faisant le commerce sous l'enseigne BRASSERIE DE REDANGE.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.400.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

E. Schlessler.

(93134/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2001.

VITROTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 5.496.

L'an deux mille un, le neuf octobre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme VITROTECH S.A., avec siège à Crendal (RC N° B 5.496), constituée suivant acte notarié du 21 décembre 1999, publié au Mémorial C page 7229/2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ivo Merli; administrateur de sociétés, demeurant à B-5651 Walcourt

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude; demeurant à L-4777 Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Thierry Beckerich, administrateur de société, demeurant à B-6700 Arlon.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

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

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

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de Crendal à Pétange
2. Modification afférente de l'article 2 première phrase.
3. Changement du Conseil d'Administration

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège de Crendal à Pétange

L'adresse du siège est: L-4761 Pétange, 27, rte de Luxembourg.

Deuxième résolution

Suite à ce changement l'article 2 première phrase aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. Première phrase. Le siège social est établi à Pétange.

Troisième résolution

Le nouveau conseil d'administration se compose comme suit, avec effet au 24 septembre 2001.

- Sont nommés administrateurs:

Monsieur Yvo Merli, préqualifié, (administrateur-délégué)

Il pourra engager la société soit par sa seule signature, soit par la cosignature d'un autre administrateur.

Monsieur Marc Poncelet; administrateur de sociétés, demeurant à B-6880 Bertrix

Madame Nathalie Lemaire; administrateur de sociétés, demeurant à B-6280 Gerpinnes.

Est nommée commissaire aux comptes:

La société CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège à L-1330 Luxembourg.

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: I. Merli, T. Beckerich, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Pétange, le 15 octobre 2001.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

G. d'Huart

Notaire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2001, vol. 872, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(93160/207/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2001.

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

H. R. Luxembourg B 24.233.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue ordinairement le 21 août 2001.

1. Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Maurice Hauptert als Aufsichtskommissars an, und ernannt als Vertreter AUDIEX S.A. und dies bis zum Schluss seines Mandates, das während der Generalversammlung von 2004 fällig wird.

2. Weiterhin nimmt die Generalversammlung den Rücktritt von Herrn Marc Lamesch als Verwaltungsmittglied an, und ernennt als Vertreter Herrn Guy Hornick, und dies bis zum Schluss seines Mandates, das während der Generalversammlung von 2004 fällig wird.

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A.

Signatures

Deux administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70249/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 24.233.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(70248/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

JOHANN BERGER TRANSPORTE, LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, 33, rue de Stavelot.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend eins, den sechzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Marc Cravatte, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Sind erschienen:

1) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung JOHANN BERGER, TRANSPORT UND KRAFTFAHRZEUGREPARATUR GESELLSCHAFT m.b.H., mit Sitz in A-6300 Wörgl (Österreich), Insbruckerstrasse 43, hier vertreten durch Herrn Robert Austen, wohnhaft zu B-4780 St. Vith, Neundorf 10, auf Grund einer Spezialvollmacht unter Privatschrift, gegeben in Wörgl (Österreich) am 10. Oktober 2001, welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden;

2) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ES HOLDING GmbH, mit Sitz in A-1010 Wien (Österreich), Mahlerstrasse 11,

hier vertreten durch Herrn Robert Austen, wohnhaft zu B-4780 St. Vith, Neundorf 10,

auf Grund einer Spezialvollmacht unter Privatschrift, gegeben in Wien (Österreich) am 10. Oktober 2001, welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden;

alleinige Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung JOHANN BERGER TRANSPORTE, LUXEMBOURG, GmbH, mit Sitz zu L-9753 Heinerscheid, 33, route de Stavelot, gegründet unter dem Namen ALBERT SCHRAM & CO, G.m.b.H., unter Form einer Komanditgesellschaft durch Urkunde unter Privatschrift vom 30. November 1973, umgewandelt in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss Urkunde aufgenommen vom instrumentierenden Notar, mit dem damaligen Amtssitz zu Wiltz am 20. April 1977, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations von 1977, Seite 5563, zu verschiedenen Malen abgeändert, und zuletzt durch Urkunde aufgenommen vom instrumentierenden Notar am 29. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C, von 2000, Seite 7207,

welche Komparenten, vertretend das gesamte Gesellschaftskapital, in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten sind und, einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst haben:

Erster Beschluss

Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft, mit allen Befugnissen um dieselbe durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten wird ernannt Herr Wolfgang Peter Flohr, Geschäftsführer, wohnhaft zu A-5752 Viehofen, Haus 164.

Das so erteilte Mandat bleibt gültig bis zu einem gegenteiligen Beschluss der Generalversammlung.

Zweiter Beschluss

Entlast wird erteilt an Dame Maggy Feltus, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-9556 Wiltz, 65b, rue des Rochers, in ihrer Eigenschaft als bisherige Geschäftsführerin.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Kosten

Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Austen, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 17 octobre 2001, vol. 607, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Fuer gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Ettelbrück, den 23. Oktober 2001.

M. Cravatte.

(93178/205/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2001.

CAVELEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 74.388.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Signature.

(70259/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

SCARPEX S.A., Société Anonyme,
(anc. SCARPEX, S.à r.l.).
 Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
 R. C. Diekirch B 2.975.

L'an deux mille un, le dix octobre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

On comparu:

1.- Monsieur Jimmy Baert, administrateur de sociétés, demeurant à B-3140 Keerbergen, Kemperndreef (Belgique),
 2.- Madame Michèle Crucifix, administrateur de sociétés, épouse de Monsieur Jimmy Baert, demeurant à B-3140 Keerbergen, Kemperndreef (Belgique),

3.- Madame Laetitia Baert, administrateur de sociétés, demeurant à B-3140 Keerbergen, Kemperndreef (Belgique),
 Les comparants sub 1.- 2.- et 3.- sont ici représentés par Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

en vertu de trois procurations sous seing prive lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- que la société à responsabilité limitée SCARPEX, S.à r.l., ayant son siège social à L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs, R.C. Diekirch section B numéro 2.975 a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 17 mai 1994, publié au Mémorial C numéro 361 du 27 septembre 1994;

- que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés constatent qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 1^{er} janvier 2001:

a) Monsieur Jimmy Baert, préqualifié, a cédé cinq (5) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs.) chacune dans la prédite société SCARPEX, S.à r.l. à Madame Laetitia Baert, préqualifiée;

b) Madame Michèle Crucifix, préqualifiée, a cédé cinq (5) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs.) chacune dans la prédite société SCARPEX, S.à r.l. à Madame Laetitia Baert, préqualifiée.

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs (750.000,- frs.), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- Frs.) à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs.), par l'émission de sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles de mille francs (1.000,- frs.) chacune.

Les sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles ont été souscrites et libérées entièrement par:

1.- Monsieur Jimmy Baert, préqualifié, à concurrence de trois cent soixante-huit (368) parts sociales;

2.- Madame Michèle Crucifix, préqualifiée, à concurrence de trois cent soixante-sept (367) parts sociales,

3.- Madame Laetitia Baert, préqualifiée, quinze (15) parts sociales.

L'augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée par incorporation au capital de réserves disponibles à concurrence de sept cent cinquante mille francs (750.000,- frs.)

La justification de l'existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

Troisième résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée SCARPEX, S.à r.l. en une société anonyme qui sera dorénavant dénommée SCARPEX S.A.

Les associés accordent décharge aux gérants pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Les associés décident en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le capital social sera représenté dorénavant par mille deux cent cinquante (1.250) actions.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n'est créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société. Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur Monsieur Jean Bernard Zeimet de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, daté du 9 avril 2001, dont les conclusions sont établies comme suit:

«Conclusion

En exécution du mandat qui nous a été confié dans le cadre de la transformation de la société à responsabilité limitée SCARPEX, S.à r.l., en société anonyme, nous déclarons que:

A notre avis, la valeur de la société à responsabilité limitée SCARPEX, S.à r.l., transformée en société anonyme est au moins égale et après la transformation, au montant du capital social de la nouvelle société anonyme, soit 1.250.000,- LUF.

Luxembourg, le 9 avril 2001.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexe au présent acte pour être formalisé avec lui.

Quatrième résolution

Les associés décident de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs.), pour l'exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399 frs.=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (30.986,69 EUR).

Les associés décident en outre d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un euro (263,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (30.986,69 EUR) à trente et un mille deux cent cinquante euro (31.250,- EUR), sans émission d'actions nouvelles.

L'augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée par les associés de la société au prorata de leur participation actuelle dans la société.

Le montant de deux cent soixante-trois virgule trente et un euro (263,31 EUR) a été apporté par incorporation au capital de réserves disponibles, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Les associés décident de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs.) par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune, une (1) action ancienne donnant droit à une (1) action nouvelle.

Cinquième résolution

Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:

Art. 1.- Il existe une société anonyme régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2.- La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger:

- le commerce en gros et en détail, l'achat et la vente, y compris l'import-export de toutes sortes de chaussures et vêtements,
- la création de chaussures-modèle ainsi que l'exploitation de leur exclusivité.

Elle peut également réaliser toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet visé ci-dessus et qui en facilitent la réalisation.

Art. 3.- La durée de la société est illimitée.

Art. 4.- La société prend la dénomination de SCARPEX S.A.

Art. 5.- Le siège social est établi à Wiltz.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Art. 6.- Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille deux cent cinquante Euro (31.250,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7.- 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 du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 8.- 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 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. 9.- 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.

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, telex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, telex ou téléfax.

Les décisions du conseil d'administration sont prises, à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale ou statuée directement par l'assemblée générale.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 10.- 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. 11.- L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 12.- L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jour ouvrable du mois de juin à 15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13.- 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 14.- 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. 15.- Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 16.- La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de 2007:

- a) Monsieur Jimmy Baert, administrateur de sociétés, demeurant à B-3140 Keerbergen, Kemperndreef (Belgique);
 - b) Madame Michèle Crucifix, administrateur de sociétés, épouse de Monsieur Jimmy Baert, demeurant à B-3140 Keerbergen, Kemperndreef (Belgique),
 - c) Madame Laetitia Baert, administrateur de sociétés, demeurant à B-3140 Keerbergen, Kemperndreef (Belgique).
- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: Monsieur Marcel Dumont, administrateur de sociétés, demeurant à B-6600 Bastogne, Boursey 96 (Belgique).

Septième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 9 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Jimmy Baert, prénommé.

Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de trente-cinq mille francs, sont à charge de la société.

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

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

Signé: J. Zeimet, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2001, vol. 515, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglister, le 5 novembre 2001.

J. Seckler

Notaire

(93179/231/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2001.

SOPARFINVEST, Société Anonyme de participation financière.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 64.568.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 29 octobre 2001, acte a été donné à Monsieur Giovanni Perissinotto de sa démission. En même temps il a été mis fin avec effet immédiat au mandat d'administrateur de Madame Sabrina Heyse et de Madame Karine Bicar. Décharge pleine et entière a été accordée aux trois administrateurs démissionnaires.

Le nombre des administrateurs a été ramené à 3.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70250/268/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

IMMO PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9317 Gilsdorf, 10, rue des Prés.

STATUTS

L'an deux mille un, le seize octobre.

Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Monsieur Romain Heirens, entrepreneur, demeurant à Gilsdorf, 66, rue Principale;
2. Monsieur Jean-Paul Kries, comptable, demeurant à Gilsdorf, 3A, rue Principale.

lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux:

Art. 1. La société prend la dénomination de IMMO PLUS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à L-9371 Gilsdorf, 10, rue des Prés; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'achat, la mise en valeur, la promotion, l'échange, la location, la vente d'immeubles, le lotissement et l'aménagement de tous terrains, l'activité d'agence immobilière, ainsi que toutes opérations immobilières et mobilières, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à cet objet social.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal d'Arrondissement compétent.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2001.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent (100,-) euros chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces de la façon ci-après indiquée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire:

1) par Monsieur Romain Heirens, prénommé, la somme de dix mille cinq cents euros	10.500,-
2) par Monsieur Jean-Paul Kries, prénommé, la somme de deux mille euros	2.000,-
Total des apports: douze mille cinq cents euros	12.500,-

En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de cent euros (100,-) chacune, sont attribuées aux associés de la façon suivante:

1) à Monsieur Romain Heirens, prénommé, cent cinq parts sociales	105
2) à Monsieur Jean-Paul Kries, prénommé, vingt parts sociales	20
Total: cent vingt cinq parts sociales	125

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent se conférer réciproquement ou peuvent conférer à toutes autres personnes, associées ou non, des pouvoirs spéciaux pour tels objets qu'il appartiendra.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement unanime de ses co-associés. Entre associés, les parts sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires, créanciers, représentants ou ayants droit d'un associé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant technique de la société Monsieur Romain Heirens, prénommé;
 2. Est nommé gérant administratif de la société Monsieur Jean-Paul Kries, prénommé;
 3. Pour engager valablement la société, la signature conjointe des deux gérants est requise.
 4. Les mandats ci-dessus conférés restent valables jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
- Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: R. Heirens, J.-P. Kries, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 17 octobre 2001, vol. 607, fol. 34, case 7. — Reçu 5.043 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Ettelbruck, le 24 octobre 2001.

M. Cravatte.

(93180/205/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2001.

INFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.631.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions du conseil d'administration prises par voie circulaire en date du 30 octobre 2001 que Monsieur Marco Fossati, dirigeant d'entreprises, demeurant à Arcore (Italie) a été élu Vice-Président du conseil d'administration en remplacement de Feu Monsieur Luca Fossati.

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70257/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

FINDIM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 76.659.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 novembre 2001, que:

- Monsieur Marco Fossati, dirigeant d'entreprises, demeurant à Arcore (Italie) a été élu Président du conseil d'administration en remplacement de Feu Monsieur Luca Fossati.
- Madame Daniela Fossati, sans profession, demeurant à Lugano (Suisse) a été élue administrateur, en remplacement de Feu Monsieur Luca Fossati.

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70261/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

DAMOVO I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.249.

Extract of the extraordinary general meeting of the shareholders held on 30 August 2001.

In the year two thousand and one, on 30 August, was held an ordinary general meeting of the sole unitholder of DAMOVO I, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 3 boulevard du Prince Henri, whereby the following resolutions were taken unanimously:

1. To appoint as Managers of the Company the following persons:
 - M. Pearse Flynn, company director, residing at Innovation Centre 1 Ainslie Road, Hillington Industrial Estate, Glasgow G52 4RU;
 - M. Graeme Bissett, company director, residing at Innovation Centre 1 Ainslie Road Hillington Industrial Estate, Glasgow G52 4RU;
 - M. Bertrand Pivin, company director, residing at 45, Avenue Kléber, 75016, France;
 - M. Stephen Pettit, company director, residing at Innovation Centre I Ainslie Road Hillington Industrial Estate, Glasgow G52 4RU;
 - M. Franco Bernabe, company director, residing at via San Nicola da Tolentino 5, 001087 Roma, Italy
 - M. Michal Wittmann, MBA private employee, residing at 27 rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus;
 - M. Klaus Krumnau, lawyer, residing at 8 rue Principale, L-8383 Koerich;
 - M. Colm Smith, accountant, residing at 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher.
2. To set the duration of the mandate of the 8 new Managers to six years and ending at the annual general meeting of sole unitholder to be held in the year two thousand and seven;
3. To confirm the existing mandate as Manager of the Company, given to M. David Fitzgerald;

For and on behalf on the company

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70243/729/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

POLICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.059.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 76, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Signature.

(70260/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.440.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 3 octobre 2001

- Les mandats d'administrateur de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Pepper, L-2319 Howald et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.
- Le mandat de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société anonyme, 25A, Boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit en tant que Commissaire aux Comptes, pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70336/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

DAMOVO GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.397.

Extract of the extraordinary general meeting of the shareholders held on 30 August 2001.

In the year two thousand and one, on 30 August, was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DAMOVO GROUP S.A., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 3 boulevard du Prince Henri, whereby the following resolutions were taken in compliance with article 6 of the articles of incorporation of the Company:

1. To appoint of the following persons as Directors of the Company:

- M. Pearse Flynn, company director, residing at Innovation Centre 1 Ainslie Road, Hillington Industrial Estate, Glasgow G52 4RU;
- M. Graeme Bissett, company director, residing at Innovation Centre 1 Ainslie Road Hillington Industrial Estate, Glasgow G52 4RU;
- M. Bertrand Pivin, company director, residing at 45, Avenue Kléber, 75016, France;
- M. Stephen Pettit, company director, residing at Innovation Centre I Ainslie Road Hillington Industrial Estate, Glasgow G52 4RU;
- M. Franco Bernabe, company director, residing at via San Nicola da Tolentino 5, 001087 Roma, Italy
- M. Michal Wittmann, MBA private employee, residing at 27 rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus;
- M. Klaus Krumnau, lawyer, residing at 8 rue Principale, L-8383 Koerich;
- M. Colm Smith, accountant, residing at 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher.

2. To set the duration of the mandate of the new Directors to six years and ending at the annual general meeting of shareholders to be held in the year two thousand and seven;

3. To confirm the existing mandates as «B» Directors of the Company, given to M. David Fitzgerald and M. Nikos Stathopoulos, and as «C» Director of the Company, given to M. Lars Svensson;

For and on behalf on the company
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70244/729/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

HONESTAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, route de Dippach.
R. C. Luxembourg B 69.821.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

(70262/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

HONESTAS S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: 33.000,- EUR.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, route de Dippach.
R. C. Luxembourg B 69.821.

Acte de constitution publié au Mémorial C N° 563 du 22 juillet 1999.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2001

Le 22 octobre 2001, s'est réunie à 11.00 heures au siège provisoire de la société, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société pour délibérer des points suivants à l'ordre du jour.

1. Approbation du rapport du conseil d'administration concernant l'exercice clôturé au 31 décembre 1999.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice clôturé au 31 décembre 1999.
3. Approbation des bilans concernant l'exercice clôturé au 31 décembre 1999.
4. Transfert du siège social.
5. Divers.

Monsieur Carlo Revoldini, administrateur-délégué et Président du conseil d'administration, ouvre la séance ce lundi 22 octobre 2001 à 11.00 heures au siège social. Le président désigne comme secrétaire Madame Giulia Gambucci et comme scrutateur Monsieur Richard Glay.

Il ressort de la liste de présence que toutes les actions sont présentes et/ou représentées de sorte que l'assemblée générale peut valablement délibérer de tous les points à l'ordre du jour.

Résolutions

1. L'assemblée générale prend connaissance du rapport du commissaire aux comptes du 19 septembre 2001, du conseil d'administration du 2 octobre 2001 et de la proposition de bilan de l'exercice ordinaire de 1999. Il ressort du bilan une perte d'exercice de 7.232,81 EUR. L'assemblée générale décide de reporter la perte sur l'exercice de l'an 2000.

2. L'assemblée générale décide le transfert de son siège social à l'adresse suivante:

L-8055 Bertrange, n° 166, rue de Dippach.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne prenant la parole, la séance est close à 15.15 heures.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signatures

Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(70263/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

DAMOVO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.250.

Extract of the extraordinary general meeting of the shareholders held on 30 August 2001

In the year two thousand and one, on 30 August, was held an ordinary general meeting of the sole unitholder of DAMOVO II, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 3 boulevard du Prince Henri, whereby the following resolutions were taken unanimously:

1. To appoint as Managers of the Company the following persons:

- M. Pearse Flynn, company director, residing at Innovation Centre 1 Ainslie Road, Hillington Industrial Estate, Glasgow G52 4RU;

- M. Graeme Bissett, company director, residing at Innovation Centre 1 Ainslie Road Hillington Industrial Estate, Glasgow G52 4RU;

- M. Bertrand Pivin, company director, residing at 45, Avenue Kléber, 75016, France;

- M. Stephen Pettit, company director, residing at Innovation Centre I Ainslie Road Hillington Industrial Estate, Glasgow G52 4RU;

- M. Franco Bernabe, company director, residing at via San Nicola da Tolentino 5, 001087 Roma, Italy

- M. Michal Wittmann, MBA private employee, residing at 27 rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus;

- M. Klaus Krumnau, lawyer, residing at 8 rue Principale, L-8383 Koerich;

- M. Colm Smith, accountant, residing at 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher.

2. To set the duration of the mandate of the 8 new Managers to six years and ending at the annual general meeting of sole unitholder to be held in the year two thousand and seven;

3. To confirm the existing mandate as Manager of the Company, given to M. David Fitzgerald;

For and on behalf on the company

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70245/729/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

MISURE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.129.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 28 mai 2001

- La cooptation de Monsieur Vicente Ciletti, employé privé, demeurant 29A, rue Carabot, CH-1213 Onex en tant qu'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Ernesto Porro, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2006.

Fait à Luxembourg, le 28 mai 2001.

Certifié sincère et conforme

MISURE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70342/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

CLAYTONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 68.045.

Extrait du procès-verbal

L'assemblée générale de la société anonyme CLAYTONE INTERNATIONAL S.A., réunie à Luxembourg le 1^{er} août 2001 a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le bilan et le compte de pertes et profits et l'affectation du résultat au 30 novembre 2000 sont approuvés. Une copie de ces bilans restera annexée au présent procès-verbal, paraphée et paraphée par les comparants.

Deuxième résolution

Conformément à l'art. 100 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide de poursuivre les activités de la société malgré les pertes subies excédant 75% du capital social.

Troisième résolution

Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'au 30 novembre 2000.

Quatrième résolution

Les démissions de Hans de Graaf et Maarten de Vaart sont acceptées avec effet immédiat et décharge pleine et entière leur est accordée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de cette assemblée.

Cinquième résolution

Les nominations de Carl Specke et Laura Molenkamp en tant qu'administrateurs sont acceptées avec effet immédiat, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2002.

Sixième résolution

Le mandat de MM. André Philippe Salkind ainsi que le mandat du commissaire aux comptes sont renouvelés et viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2002.

A l'issue de cette assemblée, le conseil d'administration est composé des membres suivants:

- M. André Philippe Salkind, manager, demeurant au 63, rue de Neuville, F-76240 Le Mesnil Esnard, administrateur B.
 - Mme Laura Molenkamp, employée privée, demeurant au 23, allée des Poiriers L-2360 Luxembourg, administrateur A.
 - M. Carl Specke, employé privé, demeurant au 4, rue d'Allamont L-1120 Luxembourg, administrateur A.
- Commissaire aux comptes:
- ELPERS & CO. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., LUXEMBOURG.

Pour extrait sincère et conforme

C. Specke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70264/029/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

AMERLY'S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.418.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 mars 2000

Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Yolande Johans, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme

AMERLY'S INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70339/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

INTERCOIFFURE MICHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 500.000,- LUF.**

Siège social: L-2670 Luxembourg, 2-4, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 27.214.

—

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2000 ainsi que la résolution de l'associée unique concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 2 novembre 2001, vol. 127, fol. 61, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2001.

M. Piazzolla, épouse Coudouent

Gérante

(70267/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

THANKS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.824.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(70251/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

THANKS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.824.

—

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 30 octobre 2001

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de THANKS S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d'allouer la perte de l'exercice de 772.988,- LUF dans le compte perte à reporter
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'à la date du 31 décembre 1998.
- de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes jusqu'en 2007.

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70252/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

THANKS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.824.

—

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 30 octobre 2001

A l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de THANKS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée pour 1998 excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70253/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

THANKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 57.824.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 30 octobre 2001

Au conseil d'administration de THANKS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- De renouveler, jusqu'en 2007, les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70254/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

SYKARGA, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 1.280.000,- LUF.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 70, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 41.207.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2000 ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 2 novembre 2001, vol. 127, fol. 61, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2001.

L. Kirsch

Gérante administrative

(70268/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

ELECTRIC CAR LIFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-8399 Windhof, ancienne route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.506.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2000 ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 2 novembre 2001, vol. 127, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Windhof, le 2 novembre 2001.

P. Bonn

Gérant technique

(70269/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VIMUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.516.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VIMUR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(70213/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VIMUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.516.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VIMUR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(70214/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VIMUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.516.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VIMUR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(70215/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VIMUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.516.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 20 mars 2000

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen en tant qu'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2002.

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2002.

- Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est nommée en tant qu'administrateur supplémenteaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2002.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2000.

Certifié sincère et conforme

VIMUR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70217/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

MERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 79.402.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Mersch, le 5 novembre 2001.

Pour E. Schroeder

Signature

(70276/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6738 Grevenmacher, 3, rue des Jardins.
H. R. Luxemburg B 68.872.

Im Jahre zweitausendeins, den fünfundzwanzigsten Oktober,
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher,

Sind erschienen:

- 1) Herr Ralf Bretz, Maler, geboren in Mettlach, am 29. Januar 1969, wohnhaft in D-54441 Schoden, Über Gründlich 14,
- 2) Herr Fausto Artur Borges, Maler, geboren in Guarda (Portugal), am 29. Januar 1965, wohnhaft in L-5418 Ehnen, 5, An den Aessen,
- 3) Herr Antonio Joaquim Teixeira Alves, geboren zu Infesta/Celorigo de Basto (P), am 14. Januar 1967, wohnhaft zu L-5481 Wormeldingen, Krunnergaass 2,
- 4) Dame Silke Bretz, geborene Schuster, ohne besonderen Stand, geboren in Mettlach (D), am 16. Januar 1971, Ehegattin von Herrn Ralf Bretz, wohnhaft in D-54441 Schoden, Über Gründlich 14,
- 5) Herr Alvaro Manuel Dos Santos Ferreira, Maître-Façadier, geboren zu Santo Ildefonso - Porto (Portugal), am 20. Februar 1952, wohnhaft zu Assel.

Welche Komparenten in ihren vorerwähnten Eigenschaften den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu beurkunden:

Die Herren Ralf Bretz, Fausto Artur Borges und Antonio Joaquim Teixeira Alves, vorgenannt, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à r.l., mit Sitz in L-6738 Grevenmacher, 3, rue des Jardins, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 68.872, gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 17. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 396 vom 1. Juni 1999, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 19. März 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Das Gesellschaftskapital im Betrag von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je fünfundzwanzig (25,-) Euro pro Anteil und ist wie folgt gezeichnet:

1) Herr Ralf Bretz, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile	200
2) Herr Fausto Artur Borges, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile	200
3) Herr Antonio Joaquim Teixeira Alves, vorgenannt, einhundert Anteile	100
Total: fünfhundert Anteile	500

Die Komparenten ersuchen den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Herr Ralf Bretz und dessen Ehegattin Dame Silke Bretz, geborene Schuster, beide vorgenannt, treten durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Fausto Artur Borges, vorgenannt, fünfundsiebzig (75) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Ralf Bretz, ab an der vorgenannten Gesellschaft BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à r.l., zum Preis von eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875,-) Euro, welchen Betrag die Zedenten bekennen bei Errichtung der gegenwärtigen Urkunde vom Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb die Zedenten dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligen.

Herr Fausto Artur Borges wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile ab heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tage.

Die Gesellschafter Ralf Bretz und Antonio Joaquim Teixeira Alves erklären ausdrücklich ihre Genehmigung zu den vorgenannten Abtretungen der Gesellschaftsanteile zu geben.

Desweiteren erklären die Gesellschafter Ralf Bretz, Fausto Artur Borges und Antonio Joaquim Teixeira Alves die vorstehende Anteilsabtretung in persönlichem Namen gutzuheissen und anzunehmen.

Gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code Civil, wird sodann die obige Anteilsabtretung im Namen der Gesellschaft BRETZ & BORGES, ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à r.l. ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt durch ihre technischen Geschäftsführer Herrn Ralf Bretz und Herrn Alvaro Manuel Dos Santos Ferreira, sowie durch ihren administrativen Geschäftsführer Herrn Fausto Artur Borges, vorgenannt.

Die Geschäftsführer erklären desweiteren die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretung der Gesellschaft durch Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen.

Zweiter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretung erklären die Gesellschafter Artikel sechs der Satzungen der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

«Art. 6. Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro und ist in fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,-) eingeteilt. Das Gesellschaftskapital ist wie folgt gezeichnet:

- 1) Herr Fausto Artur Borges, Maler, wohnhaft zu L-5418 Ehnen, 5, An den Aessen, zweihundertfünfund-

2) Herr Ralf Bretz, Maler, wohnhaft zu D-54441 Schoden, Über Gründlich 14, einhundertfünfundzwanzig Anteile,	125
3) Herr Antonio Joaquim Teixeira Alves, Façadier, wohnhaft zu L-5481 Wormeldange, 2, Krunnergaass, einhundert Anteile	100
Total: fünfhundert Anteile	500

Alle Anteile sind voll eingezahlt.»

Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zur solidarischen Last der Gesellschaft und der Gesellschafter.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Bretz, F. Borges, A. Teixeira Alves, S. Bretz-Schuster, A. Dos Santos Ferreira, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 octobre 2001, vol. 513, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 6. November 2001.

J. Gloden.

(70270/213/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

**BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6738 Grevenmacher, 3, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 68.872.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

J. Gloden.

(70271/213/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

INFRASTRUCTURE EUROPEENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 42, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 49.439.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 24 octobre 2001, vol. 210, fol. 15, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(70272/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

LOTRI INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 55.259.

Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2001

- Die Mandate der Herren Verwaltungsratsmitglieder François Mesenburg, employé privé, wohnhaft in 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Jean-Paul Reiland, employé privé, wohnhaft in 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen sowie das von Fräulein Carole Caspari, employée privée, wohnhaft in 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg und der Gesellschaft FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands werden um eine weitere Amtszeit von sechs Jahren bis zur Generalversammlung des Jahres 2007 verlängert.

- Das Mandat des Kommissars FIN-CONTRÔLE S.A., Société anonyme, 25a, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg wird um eine weitere Amtszeit von sechs Jahren bis zur Generalversammlung des Jahres 2007 verlängert.

Für beglaubigten Auszug

LOTRI INTERNATIONAL S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70343/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

IT COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.613.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 24 octobre 2001, vol. 210, fol. 14, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Strassen, le 2 novembre 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(70273/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

BERGER BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 20, rue de Mâcher.
R. C. Luxembourg B 83.456.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

E. Schlessler.

(70300/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

WOLFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 50.884.

Il résulte des décisions de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 15 octobre 2001, que les administrateurs sortants, MM. Gérard Muller, Fernand Heim et Marc Schmit, tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ainsi que le commissaire aux comptes sortant, M. Marco Ries avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour un nouveau terme de six ans.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70303/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

ENTREPRISE NOVAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 32, rue Stalingrad.
R. C. Luxembourg B 76.160.

L'an deux mille un, le vingt-six octobre.

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

A comparu:

Monsieur Arnaldo De Castro Novais, maçon, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 32, rue Stalingrad,
Lequel comparant déclare être l'unique associé de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE NOVAIS, S.à r.l., avec siège social à L-4326 Esch-sur-Alzette, 32, rue Stalingrad,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 76.160,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 720 du 3 octobre 2000,
dont le capital social est de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.

Le comparant prie le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

Première solution

Le comparant décide de modifier l'objet social de sorte que l'article cinq (5) des statuts est à modifier comme suit:

«**Article 5.-** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de construction.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.»

Deuxième résolution

Le comparant décide de convertir le capital social en Euros de sorte que le capital représente maintenant douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-huit cents (12.394,68). Pour arrondir ce capital et pour disposer de parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) le comparant déclare qu'il a versé à la caisse de la société le montant de cent cinq Euros trente-deux cents (105,32) pour pouvoir disposer d'un capital de douze mille cinq cents Euros (12.500,-).

Ensuite de ce qui précède le comparant décide de modifier l'article six (6) des statuts comme suit:

«**Article 6.-** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.»

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

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Novais, F. Kessler

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2001, vol. 872, fol. 66, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001.

F. Kessler

Notaire

(70290/219/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

ENTREPRISE NOVAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 32, rue Stalingrad.

R. C. Luxembourg B 76.160.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, en date du 26 octobre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001.

F. Kessler

Notaire

(70291/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

DOLOMIES ET CHAUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 58.523.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Pour DOLOMIES ET CHAUX, société anonyme

D. Van Reeth

Administrateur

(70309/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

DOLOMIES ET CHAUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 58.523.

L'assemblée générale ordinaire du 21 août 2001 a nommé aux fonctions d'administrateur Monsieur Jean-Pierre Hanin, administrateur de sociétés, 98, rue Souveraine B-1050 Bruxelles, en remplacement de Monsieur Benedict Verstraete.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

DOLOMIES ET CHAUX, société anonyme

D. Van Reeth

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70310/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

INTERPUBLIC GROUP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1025 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.826.

In the year two thousand and one, on the tenth of October.

Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC., a company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its principal place of business at 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, U.S.A., here represented by Mr Gérard Becquer, chartered accountant, residing in Luxembourg by virtue of a proxy, given under private seal, which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole partner of INTERPUBLIC GROUP HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B: 81.826), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger on the 17th of April 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The Articles of Incorporation were modified for the last time on the 8th of October, 2001.

The appearing party representing the whole corporate capital then took the following resolutions:

First resolution:

The sole partner decides to adopt the legal and fiscal status of a billionaire and financing holding company and, accordingly, to change the purpose of the Company as set out in article 2 of the Articles of Incorporation as follows:

«**Art. 2** The purpose of the Company, expressly requesting the billionaire Luxembourg holding status, is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio.

The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes, remaining always however within the limits established by the law of July 31, 1929 and by the Grand-Ducal decree of December 17, 1938.»

Second resolution:

The sole partner decides to add a new article to the Articles of Incorporation which shall read as follows:

«**Art. 17.** The manager or in case of several managers, the board of managers, may decide to pay interim dividends.»

Third resolution:

As a consequence of the introduction of a new article 17, the subsequent articles of the Articles of Incorporation shall be renumbered.

Fourth resolution:

The sole partner decides to appoint Mr Gérard Becquer, chartered accountant, residing at 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg, as new manager of the Company for an indefinite period of time in addition to Mr Steven Berns.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille un, le dix octobre.

Par-devant Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. une société constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, U.S.A. ayant son principal établissement à 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, U.S.A., ici représentée par Monsieur Gérard Becquer, expert comptable, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration signée *ne varietur* par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée INTERPUBLIC GROUP HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A ayant son siège social à 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 81.826), constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, en date du 17 avril 2001, non encore publié au Mémorial C. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 8 octobre 2001.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'associé unique décide d'adopter le statut légal et fiscal d'une société holding milliardaire de financement et de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2** La Société, demandeur du statut de société holding milliardaire luxembourgeoise, a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société ne pourra exercer directement des activités de nature industrielle ni garder d'établissement commercial ouvert au public.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets, en respectant, toutefois, les limites établies par la loi du 31 juillet 1929 et celles de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938.»

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'ajouter un nouvel article aux statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«**Art 17** Le gérant, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de distribuer des dividendes intérimaires.»

Troisième résolution

L'introduction du nouvel article 17 aura pour conséquence la renumérotation de tous les articles lui succédant.

Quatrième résolution

L'associé unique nomme Monsieur Gérard Becquer, expert comptable, demeurant à 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg, comme nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée en plus de Monsieur Steven Berns.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: G. Becquer, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 132S, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

J. Elvinger.

Notaire

(70294/211/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

INTERPUBLIC GROUP HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 81.826.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

(70295/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

ROHI INV., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 800.000,00.

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

R. C. Luxembourg B 69.085.

Avec effet au 26 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70305/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

STAND'INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.650.

L'an deux mil un, le quinze octobre,

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de STAND'INN S.A., R.C. Numéro B 83.650, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 août 2001, acte non encore publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Goerens, Maître en Droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette. L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Romain Fels, employé privé, demeurant à Foetz.

Monsieur le Président expose ensuite:

1. qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent (100) Euros chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille (31.000) Euros, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ou leurs mandataires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures de la mandataire des actionnaires tous représentés, et des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

2. que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

a) - Augmentation du capital par versement en espèces de Euros 469.000 (quatre cent soixante neuf mille Euros) pour le porter de Euros 31.000 à Euros 500.000 par la création et l'émission de 4.690 (quatre mille six cent quatre-vingt dix) nouvelles actions de valeur nominale 100 (cent Euros)

- souscription des quatre mille six cent quatre-vingt dix (4.690) actions de valeur nominale 100 (cent Euros) par FOETZ S.A., Luxembourg; renonciation du droit de souscription préférentiel de Gérard Muller à ladite augmentation.

b) - Modification subséquente de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000) Euros divisé en cinq mille (5.000) actions de valeur nominale cent (100) Euros chacune entièrement libérées».

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de quatre cent soixante neuf mille (469.000) Euros, pour le porter de son montant actuel de trente et un mille (31.000) Euros à cinq cent mille (500.000) Euros, par la création et l'émission de quatre mille six cent quatre-vingt dix (4.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent (100) Euros chacune. Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de la façon suivante:

- souscription des quatre mille six cent quatre-vingt-dix (4.690) actions de valeur nominale 100 (cent Euros) par FOETZ S.A., Luxembourg; renonciation du droit de souscription préférentiel de Gérard Muller à ladite augmentation.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que la somme de quatre cent soixante neuf mille (469.000) Euros a été mise à la libre disposition de la Société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq cent un mille (500.000) Euros divisé en cinq mille (5.000) actions de valeur nominale cent (100) Euros chacune entièrement libérées».

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés approximativement à LUF 250.000 (deux cent cinquante mille francs Luxembourgeois).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à quinze heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-P. Goerens, J.-P. Cambier, R. Fels, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette le 24 octobre 2001, vol. 872, fol. 59, case 9. – Reçu 189.194 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande.

Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2001.

N. Muller.

(70301/224/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

STAND'INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.650.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

(70302/224/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

EURUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 31.713.

Il résulte des décisions de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 8 juin 2001 que les administrateurs sortants, M. Gérard Muller et Mme Annie Swetenham, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et M. Dario Colombo demeurant à Agra (Suisse), ainsi que le commissaire aux comptes sortant, PANNEL KERR FORSTER S.A. avec siège social à Lugano (Suisse) ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour un nouveau terme de six ans.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70304/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Capital social: EUR 650.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.527.

Avec effet au 26 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70306/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

MEGATOWN HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.292.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 5 avril 2001

- Les mandats d'administrateur de Monsieur Takayasu Nagasawa, administrateur de sociétés, 13, avenue Winston Churchill, 1180 Bruxelles, de Monsieur Noboru Kambe, Administrateur de sociétés, Tokyo (Japon) et de la société MEGATOWN INTERNATIONAL CO. LTD, Tokyo (Japon), sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007;

- Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Tatsumi Kuboyama, administrateur de sociétés, demeurant 14 rue de Malakoff, 92320 Chatillon (France) est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2001.

Certifié sincère et conforme

MEGATOWN HOLDING INTERNATIONAL S.A.

T. Nagasawa

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70337/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

MARFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.600,00.**Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.700.

—
Avec effet au 26 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70307/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

L'AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 53.275.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Arnaud Dubois, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Madame Nicole Pollefort, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 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 Woiver, L-4687 Differdange et Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 5, rue de Verdun, L-2680 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2001.

2. L'assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 2001.

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

Certifié sincère et conforme

Pour L'AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70312/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

ALFIMARK S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 51.961.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 14 février 2001

Les mandats d'administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiver, L-4687 Differdange, Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 14 février 2001.

Certifié sincère et conforme

ALFIMARK S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70347/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

LIGHTHOUSE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 20.000,00.**

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

R. C. Luxembourg B 76.800.

—

Avec effet au 26 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70308/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

AGYD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 46.993.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guy Genin, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Madame Nicole Pollefort, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 5, rue de Verdun, L-2680 Luxembourg et FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, 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 Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 AGYD HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70313/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.908.

—

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 13 décembre 1999

- La cooptation de la société FINIM LIMITED avec siège social à Jersey, Channel Islands en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire est ratifiée. Le mandat de la société FINIM LIMITED viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 157, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée en tant qu'administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme

FRAZIL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70351/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

AROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.411.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 5 septembre 2001

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Arnaud Dubois, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdag, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 5, rue de Verdun, L-2680 Luxembourg et FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2006.

2. L'assemblée constate également la démission de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 2006.

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

Certifié sincère et conforme

Pour AROC S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70314/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

PENTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.329.

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

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli, Monsieur Arnaud Dubois et Madame Nicole Pollefort, 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 Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg et Mademoiselle 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 remplacé 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 PENTE HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70315/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 60.322.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

G. de Ganay.

(70379/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

VADOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.798.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 3 septembre 2001

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean Souillard et Madame Fabienne Callot, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdag, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2001.

2. L'assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 2001.

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

Certifié sincère et conforme

Pour VADOR INVESTMENTS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70316/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

ALISON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.756.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 5 septembre 2001

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Arnaud Dubois, Madame Nicole Pollefort et Monsieur Jean-Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, Monsieur Pierre Mestdag, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg et Mademoiselle 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 Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 ALISON INVESTMENTS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70317/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

ERCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.230.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

(70396/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

LION CAPITAL MARKETS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.869.

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

Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli et de Madame Nicole Pollefort, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands ainsi que par Monsieur Pierre Mestdagh, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler 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 Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 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 LION CAPITAL MARKETS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70321/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

SULNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.006.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 3 septembre 2001

Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Guy Genin, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Jean-Robert Bartolini, 20 rue Woiwer, L-4687 Differdange et FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2003.

2) L'assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 2003.

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

Certifié sincère et conforme

Pour SULNET S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70322/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 71, case 3, été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour compte de BIOCARE, S.à r.l.

COMPTIS, S.à r.l.

Signature

(70367/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

CAVITE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 20.556.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 5 septembre 2001**Résolutions*

1) L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli, Madame Nicole Pollefort et Monsieur Arnaud Dubois, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 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 Woïwer, L-4687 Differdange et Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2006.

2) L'assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 2006.

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

Certifié sincère et conforme

Pour CAVITE HOLDINGS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70323/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

WITNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.590.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 3 septembre 2001**Résolutions*

1) L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli, Madame Nicole Pollefort et Monsieur Arnaud Dubois, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Jean-Robert Bartoloni, 20 rue Woïwer, L-4687 Differdange et Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler 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 Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 de la société au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour WITNO HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70324/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

COCOON HOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9772 Troine, Maison 41.

R. C. Luxembourg B 67.643.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

(70397/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

HIGH TOWERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 47.168.

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

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Arnaud Dubois, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands ainsi que par Messieurs Pierre Mestdagh, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler et Giancarlo Cervino, 20 boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg et par 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 la démission de Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 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 HIGH TOWERS HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70326/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

JANUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 63.561.

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

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, et de Messieurs Jean-Marie Bondioli et Arnaud Dubois, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands ainsi que par Messieurs Pierre Mestdagh, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler et Giancarlo Cervino, 20 boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg et par 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 2003.

2) L'assemblée constate la démission de Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 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 2003.

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

Certifié sincère et conforme

Pour JANUS HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70327/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

B.P.T. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.359.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

(70398/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**ENEL HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme,
(anc. TRIPLE ONE TWO S.A.).**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 65.911.

In the year two thousand one, on the fourteenth of March.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ENEL HOLDING LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having its corporate seat at 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, registered at the commercial register under section B number 65.911, incorporated by notarial deed on the thirty-first of September 1998, published at the Mémorial C, number 788, dated October 29, 1998 and whose bylaws have been amended by deeds of the undersigned notary of

- September 9, 1998, published at the Mémorial C, number 873, dated December 3, 1998;

- February 11, 2000, published at the Mémorial C, number 373, dated May 24, 2000.

- December 22, 2000, not yet published.

The meeting is chaired by Mr Michel Jiménez-Lunz, lawyer, residing at 2, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Anthony Braesch, lawyer, residing in 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer, Mr Fatah Boudjelida, lawyer, residing in 63, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act.

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the Corporation, presently fixed at six million two hundred thirty-seven thousand three hundred ninety Euro (EUR 6,237,390.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

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

1. Change of the Corporation's accounting year-end to the thirty-first day of December, the accounting year having started on the sixteenth day of September 2000 closing on the thirty-first day of December 2000.

2. Amendment of article 10 of the articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

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

First resolution

The meeting resolved to change the Corporation's accounting year-end to the thirty-first day of December, the accounting year having started on the sixteenth day of September 2000 closing on the thirty-first day of December 2000.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 10 of the articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

«**Art. 10.** L'année sociale commence le premier jour de janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

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

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le quatorze mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENEL HOLDING LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, inscrite au registre du commerce sous section B numéro 65.911, constituée suivant acte reçu en date du trente et un septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 788 du 29 octobre 1998, et dont les statuts ont été modifiés par actes du notaire soussigné en date des:

- 9 septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 873, daté du 3 décembre 1998,

- 11 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 373, daté du 24 mai 2000.

- 22 décembre 2000, non encore publié.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Michel Jiménez-Lunz, juriste, demeurant à 23, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire M. Anthony Braesch, juriste, demeurant à 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Fatah Boudjelida, juriste, demeurant à 63, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que les actionnaires présents ou représentés et 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 soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à six millions deux cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-dix Euro (EUR 6.237.390,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Changement de la fin de l'exercice social de la Société au trente et un décembre, l'exercice social ayant commencé le seize septembre 2000 se clôturant le trente et un décembre 2000.

2. Modification afférente de l'article 10 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier jour de janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la fin de l'exercice social de la Société au trente et un décembre, l'exercice social ayant commencé le seize septembre 2000 se clôturant le trente et un décembre 2000.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 10. L'année sociale commence le premier jour de janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

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

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

Et après lecture, les mandataires des comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Jiménez-Lunz, A. Braesch, F. Boudjelida, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 8CS, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

J. Elvinger.

(70298/211/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

**ENEL HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme,
(anc. TRIPLE ONE TWO S.A.).**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 65.911.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Elvinger.

(70299/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.230.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration
tenue en date du 1^{er} octobre 2001*

Le siège social de la société est transféré au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70355/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

COFIPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.138.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 4 septembre 1998

- Les mandats d'administrateurs de Monsieur Alain Renard, employé privé, 17 rue Eisenhower, L-8321 Olm, Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, 20 rue Woïwer, L-4687 Differdange, Madame Françoise Dumont, employée privée, 22 C. Aischdall, L-8480 Eschen et du commissaire aux comptes FIN-CONTRÔLE S.A., 25A boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2004.

Certifié sincère et conforme

COFIPART S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70319/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

COFIPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.138.

Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale statutaire du 3 septembre 1999.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée comme administrateur supplémenteaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

COFIPART S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70320/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

SOCIETE D'INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.541.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 3 septembre 2001

Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli, Madame Nicole Pollefort et Monsieur Guy Genin, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdag, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20 boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA, Jersey Channel Islands, 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 Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par la société 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 de la société au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour SOCIETE D'INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70330/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

MEISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.215.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 3 septembre 2001

Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort et Monsieur Jean-Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, et Monsieur Jean Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2005.

2) L'assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par la société FIN-CONTROLE, 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 de la société au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour MEISSEN S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70328/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

PLAZA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.985.

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

Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort et Monsieur Jean-Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler et FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, 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 Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par la société 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 de la société au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour PLAZA TRUST S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70329/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

CANREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 26.384.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 29 octobre 2001

Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

CANREAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70363/788/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

MOYENS ET CAPITAUX EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.022.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001**Résolutions*

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Guy Genin, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdag, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20 boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 5 rue de Verdun, L-2680 Luxembourg et FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA, Jersey Channel Islands, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2006.

2) L'assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 2006.

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

Certifié sincère et conforme

Pour MOYENS ET CAPITAUX EUROPEENS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70331/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

IMMOBILIEN ENTWICKLUNG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.267.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 11 septembre 2001**Résolutions*

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Arnaud Dubois, 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 Giancarlo Cervino, 20 boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg et Mademoiselle 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 2003.

2) L'assemblée constate également la démission de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 2003.

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

Certifié sincère et conforme

Pour IMMOBILIEN ENTWICKLUNG S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70332/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

BELISA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 58.731.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

(70399/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

BELCONNFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.220.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 3 septembre 2001

Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Guy Genin et Monsieur Jean-Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20 boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA, Jersey Channel Islands, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2007.

2) L'assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 2007.

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

Certifié sincère et conforme

Pour BELCONNFIN S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70333/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

BELTXNEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.297.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 3 septembre 2001

Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Arnaud Dubois, Madame Nicole Pollefort et Monsieur Jean-Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Jean-Robert Bartolini, 20 rue Woiwer, L-4687 Differdange et FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA, Jersey Channel Islands 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 Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé 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 de la société au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour BELTXNEA S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70334/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES FRANCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7766 Bissen, 44, route de Colmar.
R. C. Luxembourg B 38.777.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(70431/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

FINIPER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 55.563.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 3 septembre 2001**Résolutions*

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort et de Monsieur Jean Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer; Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20 boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg et Madame Carole Caspari, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

2) L'assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 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 2007.

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

Certifié sincère et conforme

Pour FINIPER INTERNATIONAL HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70335/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 34.514.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 1^{er} mars 2001

- Les mandats d'administrateur de Messieurs Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Pfeffer, L-2319 Howald, Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7796 Bissen, et Edmond Muller, administrateur de société, demeurant au 17, rue de Kahler, L-8378 Kleinbettingen et de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société anonyme, 25A, Boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Le mandat de la société FIN-CONTRÔLE S.A. viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

TELECOMMUNICATIONS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70338/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

**DUC-ALTUM S.A., Société Anonyme,
(anc. INIZIATIVE EUROPA HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.294.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 71, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

DUC-ALTUM S.A. (anc. INIZIATIVE EUROPA HOLDING S.A.)

Signature

(70381/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

PRIMECORP FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.681.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
tenue de manière extraordinaire à Luxembourg le 10 octobre 2001 à 15.00 heures*

Résolutions

1. L'assemblée décide de réduire le nombre d'administrateurs à trois.

Le nouveau conseil d'administration sera composé de:

Monsieur Robert K. Sursock

Monsieur Henri des Deserts

Monsieur Marc de Guillebon

Le mandat des administrateurs composant ce nouveau Conseil d'Administration s'achèvera lors de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2002.

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

3. L'assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, et ce pour une période s'achevant à la date de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2002.

Ces résolutions sont adoptées, à l'unanimité.

Certifié conforme et sincère

Pour PRIMECORP FINANCE HOLDINGS S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70340/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

RANIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.784.

Extract of the resolutions taken at the annual general meeting of April 2nd, 2001

- The co-option of Ms Carole Caspari, private employee, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg as a Director in replacement of Mrs Yolande Johanns, who resigned, be ratified.

- Mr Serge Krancenblum, M.B.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Ms Carole Caspari, private employee, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Mrs Corinne Bitterlich, legal adviser, 29, avenue du Bois, 1251 Luxembourg and FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands, be re-elected as Directors for a new statutory term of 3 years until the annual general meeting of 2004. FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A boulevard Royal, L-2086 Luxembourg be re-elected as Statutory Auditor for a new statutory period of 3 years until the annual general meeting of 2004.

Luxembourg, April 2nd, 2001.

For true copy

RANIA HOLDINGS S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70341/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

RANIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.784.

Extract of the resolutions taken at the annual general meeting of April 3rd, 2000

- The cooption of FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands as a Director of the company in replacement of M Hubert Hansen who resigned be ratified. Their mandate will lapse at the annual general meeting of 2001.

- The cooption of Mr Serge Krancenblum, M.B.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg as a Director of the company in replacement of Mr Guy Lammar who resigned be ratified. His mandate will lapse at the annual general meeting of 2001.

- Mrs Corinne Bitterlich, legal adviser, 29, avenue du Bois, 1251 Luxembourg be appointed as an additional Director. His mandate will lapse at the annual general meeting of 2001.

Luxembourg, April 3rd, 2000.

For true copy

RANIA HOLDINGS S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70344/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

RANIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 17.784.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 13 avril 2000

Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanss, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme

RANIA HOLDINGS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70345/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

KARLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.406.

Extract of the resolutions taken at the annual general meeting of February 1st, 2000

Ms Carole Caspari, employée privée, residing 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg is appointed as an additional Director of the company. Her mandate will lapse at the annual general meeting of 2001.

For true copy

KARLAN INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70346/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

ADALCA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.381.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2001

Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2001.

Certifié sincère et conforme

ADALCA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70356/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

MARRONI FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue de Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.180.

Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale statutaire du 26 septembre 2000

La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, en remplacement de Madame Yolande Johans, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme
MARRONI FINANCES S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70349/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

MARRONI FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue de Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.180.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 25 septembre 2001

- Les mandats d'administrateur de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes de la société, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est nommée en tant qu'administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme
MARRONI FINANCES S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70350/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

BEROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.276.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 août 1999

- la nomination de Mademoiselle Carole Capari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg en tant qu'Administrateur supplémentaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme
BEROLUX S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70357/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

CEMPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.980.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 8 août 2000

- Les mandats d'administrateur de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, Rue Eisenhower, L-8321 Olm, de Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant au 22, C. Aischall, L-8480 Eischen, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

- Le mandat de la société FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

CEMPIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70348A/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

VIENNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 37.390.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2001

1. Les démissions de Messieurs Jean-Paul Reiland, François Mesenburg, Henri Jansen et de Mademoiselle Carole Caspari en tant qu'administrateurs et la société FIN-CONTRÔLE S.A. en tant que commissaire aux comptes sont acceptées.

2. Messieurs Christophe Blondeau, employé privé demeurant à 1, route d'Holtz, L-8557 Petit-Nobressart, Rodney Haigh, employé privé, demeurant à 8, rue de Barendall, L-8212 Mamer, Nour-Eddin Nijar, employé privé, demeurant à 160, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg sont nommés administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

3. La société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 32, rue J.-P. Brasseur, L-1254 Luxembourg est nommée Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

4. Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, au 38, boulevard Napoléon 1er, L-2210 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70352/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

HAMOSA HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.485.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 août 2001

- Monsieur Roger Rotach, Chef-Comptable, demeurant à CH-8833 Samstagern est nommé en tant que nouvel Administrateur en remplacement de Madame Ursula Dieterich, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme

HAMOSA HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70358/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

CEDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.192.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 1999

- la cooptation de Monsieur Jacques A. Thorn, administrateur de sociétés, demeurant au 239, rue de Luxembourg, B.P. 12, L-8005 Bertrange, en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Alain Renard, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme
CEDINVEST S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70353/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

CEDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.192.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 2000

- Les mandats d'Administrateur de Messieurs François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, Principale, L-6833 Biwer, Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant au 20, rue Voiwer, L-4687 Differdange et Jacques A. Thorn, administrateur de sociétés, demeurant au 239, rue de Luxembourg, B.P. 12, L-8005 Bertrange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006;

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée en tant qu'Administrateur supplémentaire pour une période statutaire de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 25 mai 2000.

Certifié sincère et conforme
CEDINVEST S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70354/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

**ITI HOLDINGS, INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 29.742.

Conformément aux statuts de la société et à l'autorisation accordée lors l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 23 mai 2001 la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la société dans ses affaires journalières ont été déléguées au comité exécutif qui se compose comme suit:

- Jan Wejchert, CEO de ITI Group, Administrateur classe A, résident à ul. Powsinska 4, 02920 Varsovie, Pologne,
- Mariusz Walter, CEO de ITI Group Television Operations, Administrateur classe A, résident à ul. Powsinska 4, 02920 Varsovie, Pologne,
- Bruno Valsangiacomo, CFO de ITI Group, Administrateur classe A, résident à Beustweg 12, 8032 Zurich, Suisse.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Pour réquisition
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70372/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

PARTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.107.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire
tenue exceptionnellement le 3 septembre 2001*

- les mandats d'Administrateur de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands et de Messieurs Serge Krancenblum, M.B.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007;

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est nommée en tant qu'Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007;

- la devise du capital social de la société est converti en Euro, de sorte que le capital social s'élèvera désormais à Euro 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents);

- la devise du capital autorisé de la société est converti en Euro, de sorte que le capital autorisé existant s'élève désormais à Euro 74.368,05 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents);

- le capital autorisé est augmenté à concurrence de Euro 631,95 (six cent trente et un euros et quatre-vingt-quinze cents) pour le porter de son montant actuel de Euro 74.368,05 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents) à Euro 75.000,- (soixante-quinze mille euros);

- deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.

Certifié sincère et conforme
PARTS INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70359/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.

IMMO-WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9708 Clervaux, 9, rue du Parc.

—
L'an deux mille un, le trente et un août.

Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Monsieur Didier Goerens, technicien, demeurant à L-9775 Weicherdange, maison 40;
 2. Madame Lydie Leiner, femme de charge, demeurant à L-9708 Clervaux, 9, rue du Parc;
 3. Madame Marie-Claire Spartz, sans état particulier, demeurant à L-7662 Medernach, 6, rue Halsbach,
- seuls associés de la société à responsabilité limitée IMMO-WORLD, S.à.r.l., avec siège social à L-9708 Clervaux, 9, rue du Parc,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 juillet 2001, enregistré à Diekirch le 12 juillet 2001, volume 606, folio 57, case 1, en voie de publication au Mémorial C,

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

Que le capital social de la susdite société est fixé à la somme de douze mille six cents Euros (12.600,-), divisé en trois cents (300) parts sociales d'une valeur nominale de quarante-deux Euros (42,-) chacune.

Que les trois cents (300) parts sociales sont actuellement réparties comme suit:

1) Monsieur Didier Goerens, prénommé, possède cent	(100) parts sociales;
2) Madame Lydie Leiner, prénommée, possède cent	(100) parts sociales;
3) Madame Marie-Claire Spartz, prénommée, possède cent	(100) parts sociales.
Total: trois cents	(300) parts sociales

Que Madame Lydie Leiner, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter vingt-six (26) de ses parts sociales dans la susdite société à Monsieur Didier Goerens, préqualifié, qui accepte.

Que Madame Marie-Claire Spartz, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter vingt-six (26) de ses parts sociales dans la susdite société à Monsieur Didier Goerens, préqualifié, qui accepte.

Que lesdites cessions sont opérées de l'assentiment de tous les associés représentant l'intégralité du capital social.

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées à partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y attachés.

Le prix des susdites cessions fera l'objet d'un règlement séparé.

Les cessions qui précèdent ont été acceptées au nom de la société par son gérant Monsieur Didier Goerens, pré-nommé, qui déclare n'avoir entre ses mains aucune opposition ou empêchement qui puisse faire obstacle auxdites cessions.

Suite aux cessions qui précèdent, les parts sociales de la société à responsabilité limitée «IMMO-WORLD S.à.r.l.» sont actuellement réparties comme suit:

1) Monsieur Didier Goerens, pré-nommé, possède cent cinquante-deux.	(152) parts sociales;
2) Madame Lydie Leiner, pré-nommée, possède soixante-quatorze.	(74) parts sociales;
3) Madame Marie-Claire Spartz, pré-nommée, possède soixante-quatorze.	(74) parts sociales.
Total: trois cents.	(300) parts sociales.

Frais

Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite seront supportés par la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.

Et lecture faite, les comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Goerens, L. Leiner, M.-C. Spartz, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 4 septembre 2001, vol. 606, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Ettelbruck, le 10 septembre 2001.

M. Cravatte.

(92737/205/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1er octobre 2001.

GIZMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 35.650.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 13 septembre 2001

- la valeur nominale des actions est supprimée;
- le capital social est converti en Euro, de sorte que le capital s'élève désormais à Euro 185.920,14 (cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt euros et quatorze cents);
- le capital social est augmenté à concurrence de EUR 1.579,86 (mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-six cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 185.920,14 (cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt euros et quatorze cents) à EUR 187.500,- (cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d'actions nouvelles;
- la valeur nominale des actions est fixée à EUR 25,- (vingt-cinq euros), de sorte que le capital social est désormais fixé à EUR 187.500,- (cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros). représenté par 7.500 (sept mille cinq cents) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;
- deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

GIZMO HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70360/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2001.