

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° 358**5 mars 2002****SOMMAIRE**

Activest Luxembourg, Activest Investment-gesellschaft Luxembourg S.A., Luxembourg.....	17170	Eschtari S.A., Luxembourg.....	17153
Adelux, S.à r.l., Luxembourg.....	17171	Eschtari S.A., Luxembourg.....	17154
Altenberg S.A., Luxembourg.....	17168	Euroconfiserie et Alimentation S.A., Luxembourg.....	17174
Am Park S.A., Esch-sur-Alzette.....	17150	Eurospin, S.à r.l., Luxembourg.....	17171
Andrew Corporation Holding S.A., Luxembourg..	17159	Farfinance II S.A.....	17177
Aneto Holding S.A., Luxembourg.....	17166	Feane, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	17150
Antlia S.A.H., Luxembourg.....	17163	Fiduciaire Claudette Weidert, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	17151
ArvinMeritor Investment (Luxembourg) Limited, S.à r.l., Luxembourg.....	17139	Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg.....	17166
Becromal Trading S.A., Luxembourg.....	17155	Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg.....	17166
Belle Vue, S.à r.l., Kayl.....	17148	Finantex S.A., Luxembourg.....	17164
Bogen Holding S.A., Luxembourg.....	17179	Finantex S.A., Luxembourg.....	17164
Botco S.A., Luxembourg.....	17178	Finenergie International S.A., Luxembourg.....	17151
Boulangerie-Pâtisserie Ribeiro, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	17151	Finimex Holding S.A., Luxembourg.....	17152
BTI Services S.A., Steinfort.....	17157	Finvesting Group S.A., Luxembourg.....	17162
Bureau Comptable Luxembourgeois S.A., Windhof.....	17155	Francesca, S.à r.l., Luxembourg.....	17150
Bureau Comptable Luxembourgeois S.A., Windhof.....	17155	(W.) Fredmann & Cie S.A., Luxembourg.....	17175
Bureau Comptable Luxembourgeois S.A., Windhof.....	17155	Gerd Buss A.G., Luxembourg.....	17179
Channel Transport Services S.A., Luxembourg...	17170	Global Wireless-Europe S.A., Luxembourg.....	17157
Chaussures Nussbaum, S.à r.l., Esch-sur-Alzette..	17150	Globus-CMS, Globus Consulting and Management Services S.A., Luxembourg.....	17175
Chez Hamilton, S.à r.l., Luxembourg.....	17163	Glooscap S.A., Luxembourg.....	17138
Conimm S.A., Luxembourg.....	17173	Griminvest S.A., Strassen.....	17145
Consulfin Holding S.A.H., Luxembourg.....	17163	Griminvest S.A., Strassen.....	17146
(Ferd.) Cruchten et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette..	17154	Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A.H., Luxembourg.....	17178
Dancing de la Place, S.à r.l., Luxembourg.....	17149	Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A.H., Luxembourg.....	17178
Diva, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	17149	Heisenberg Finance S.A.H., Luxembourg.....	17162
Dotcom S.A., Luxembourg.....	17166	Heisenberg Finance S.A.H., Luxembourg.....	17183
Ecotrade S.A., Luxembourg.....	17184	Himpra S.A., Luxembourg.....	17168
Einvest International S.A., Luxembourg.....	17162	Hong Kong Island, S.à r.l., Strassen.....	17148
Eliber S.A., Luxembourg.....	17160	Hovra S.A.H., Luxembourg.....	17165
Eliber S.A., Luxembourg.....	17160	Hyperion International S.A., Luxembourg.....	17174
Elvafin S.A., Luxembourg.....	17149	I.D.D., Industries Deals Development S.A., Luxembourg.....	17155
Equity Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg...	17156	I.H.S., S.à r.l., Goetzingen.....	17147
Eschtari S.A., Luxembourg.....	17153	I.N.S. (Luxembourg), Integrated Network Solutions (Luxembourg) S.A., Luxembourg.....	17161
		I.N.S. (Luxembourg), Integrated Network Solutions	

(Luxembourg) S.A., Luxembourg.....	17161	Parc Merveilleux S.A., Bettembourg.....	17176
I.T.I. Industrial Technology Investments S.A., Luxembourg.....	17173	Parvogest S.A., Luxembourg.....	17156
Ince S.A., Luxembourg.....	17176	Parvogest S.A., Luxembourg.....	17162
Insinger Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg.....	17154	Phyto-Energy Europe Limited, S.à r.l., London...	17159
International Brands Promotion S.A., Luxembourg.....	17164	Pipo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	17152
International Software Services S.A.H., Luxembourg.....	17160	Promag Bêlux S.A., Belvaux.....	17172
Itria, S.à r.l., Niederkorn.....	17152	Promind Investments S.A., Luxembourg.....	17167
Jasmin Investments S.A., Strassen.....	17180	Pub Invest S.A., Luxembourg.....	17165
Jiang Nan, S.à r.l., Bettembourg.....	17147	Rating Capital Partners S.A.H., Luxembourg.....	17150
Jubilaem S.A., Luxembourg.....	17167	Rating Capital Partners S.A.H., Luxembourg.....	17168
Jubilaem S.A., Luxembourg.....	17181	RD Bio Tech Holding S.A., Luxembourg.....	17161
Kanto S.A., Luxembourg.....	17175	RD Bio Tech Holding S.A., Luxembourg.....	17161
Kodifonti Luxembourg S.A., Luxembourg.....	17163	Real Participation S.A., Luxembourg.....	17172
Kosa International S.A., Luxembourg.....	17172	Real Participation S.A., Luxembourg.....	17177
L.P.C. S.A., Luxembourg.....	17182	Resource Revision, S.à r.l., Luxembourg.....	17164
Liberty Island S.A., Luxembourg.....	17163	Resource Shipping & Shipmanagement S.A., Luxembourg.....	17162
Lin-Sheng, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	17149	Restaurant Fu Chun, S.à r.l., Esch-sur-Alzette....	17147
Lion-Eurocash, Sicav, Luxembourg.....	17177	Restaurant L'Hybride, S.à r.l., Bascharage.....	17149
Lux Real Estate Group, S.à r.l., Pétange.....	17169	Ricefin S.A., Luxembourg.....	17166
Lux Real Estate Holding S.A., Pétange.....	17169	(La) Rose, S.à r.l., Bascharage.....	17149
Luxcofin S.A., Luxembourg.....	17179	Safim S.A., Luxembourg.....	17167
Luxcoiffe, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	17151	Safim S.A., Luxembourg.....	17183
Luxinov, S.à r.l., Kopstal.....	17147	Security Cabling System International S.A., Frisange.....	17148
Manta Corporation S.A., Luxembourg.....	17174	Skyfield Luxembourg S.A., Luxembourg.....	17156
Manu-Trans-Lift S.A., Luxembourg.....	17157	Storage, S.à r.l., Luxembourg.....	17148
Manzoni International S.A., Luxembourg.....	17173	Stuart Invest S.A., Luxembourg.....	17147
MC-BBL Eastern (Holding) S.A., Luxembourg.....	17177	Stuart Invest S.A., Luxembourg.....	17147
MCSE, S.à r.l.....	17158	Suvian S.A.H., Luxembourg.....	17176
MCY Holding S.A., Luxembourg.....	17181	T.L.V. S.A., Transport et Logistique de la Viande, Steinfurt.....	17157
Meba S.A., Luxembourg.....	17167	Talos Holding S.A., Luxembourg.....	17180
Meba S.A., Luxembourg.....	17167	Telia Networks Luxembourg S.A., Luxembourg..	17148
Meba S.A., Luxembourg.....	17181	Tencircles Holding S.A., Luxembourg.....	17170
Milleneck, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	17152	Thermolec Services S.A., Pétange.....	17160
Monopoly S.A., Luxembourg.....	17171	Thibault Management Services S.A., Luxembourg	17156
Nei Haus S.A., Luxembourg.....	17151	Titrex Investment S.A., Luxembourg.....	17171
Nord-Immo, S.à r.l., Windhof.....	17157	UBU, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	17152
OK Tours S.A., Luxembourg.....	17168	Vantalux, S.à r.l., Luxembourg.....	17169
Onidy S.A., Luxembourg.....	17165	Victoria Management Services S.A., Luxembourg	17156
Onidy S.A., Luxembourg.....	17165	Ysa Lanz Cosmetics Ltd, S.à r.l., London.....	17158
Optimum S.A., Windhof.....	17176	Zhan, S.à r.l., Hobscheid.....	17148
Owest Holding II S.A.....	17181		

GLOOSCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.183.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 mai 2001 à 10.00 heures

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d'administrateur avec effet au 12 avril 2001 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat et ratifie la nomination de Monsieur Patrick Dhondt au poste d'administrateur.

L'assemblée ratifie la nomination de HRT REVISION, S.à r.l., en qualité de réviseur d'entreprises.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période d'un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71737/019/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ArvinMeritor INVESTMENT (LUXEMBOURG) LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: London, United Kingdom.

Luxembourg management control centre: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the thirteenth of July.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, GrandDuchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole member of ARVINMERITOR INVESTMENT (LUXEMBOURG) LIMITED («the Company»), a company organised under the laws of England and Wales, having its registered office in London, UK, and validly registered at the Register of Companies of England and Wales, under the number 2822398.

The meeting is opened at noon.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary Mrs Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.

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

The chairman declared and requested the notary to record:

I. That the present extraordinary general meeting was duly convened by notices sent to the members entitled thereto.

The sole member declares to have had full knowledge prior to the meeting of the agenda of such meeting and to waive to the extent necessary all notice periods.

II. That the name of the member, the proxy holder of the represented member and the number of its shares, are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting, the proxy and the undersigned notary, will remain annexed to and be registered with the present deed.

The proxy form of the represented member, after having been initialled ne varietur by the above persons, will also remain annexed to the present deed;

III. That it appears from the attendance list that out of 400 ordinary shares of £20 each in issue, all the shares are represented at the extraordinary general meeting so that the present meeting may validly deliberate on all items on the agenda,

IV. That the following documents were submitted to the meeting:

(a) A certified copy of the current articles of association of the Company;

(b) A certified copy of the certificate of incorporation of the Company;

(c) A certified copy of minutes of the meeting of the board of directors of the Company dated June 22nd, 2001; and

(d) A certified copy of the register of members.

All the above mentioned documents initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

V. That the agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

(1) To take note of the transfer of the principal place of business («principal établissement») and centre of main interests («centre des intérêts principaux») of the Company out of the United Kingdom, and to set up one of the management control centres in the Municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(2) To adopt and confirm the Luxembourg law form of Company of a société à responsabilité limitée.

(3) To adopt new articles of association in the form attached to the proxy.

(4) To fix the Luxembourg address of the Company.

(5) To acknowledge the following persons as directors of the Company:

David Kennedy, residing in 445 Springview Drive, Rochester, M1 48307, USA;

Frank Voltolina, residing in 7285 Hiddenbrook Lane, Bloomfield Hills, M1 48301, USA; and

Craig Schmitter, residing in 6575 Granger Court, Troy, Michigan 48098, USA.

(6) To appoint DELOITTE & TOUCHE as auditors of the Company.

VI The chairman reports to the meeting that at the board meeting of the Company which was held in Blackpool, United Kingdom on June 22nd, 2001, as referred to in IV.(c) above, the board of the Company resolved, with a view to strengthening the Company's ability to pursue its ongoing activities in an efficient manner to transfer the principal place of business and centre of main interests of the Company out of the United Kingdom, and to set up one of the management control centres of the Company in the Municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting approves and confirms as far as is necessary the decision to transfer the principal place of business («principal établissement») and centre of main interests («centre des intérêts principaux») of the Company out of the United Kingdom, and to set up one of the management control centres in the Municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Second resolution

The meeting decides to adopt and confirm the Luxembourg law form of Company of a société à responsabilité limitée.

Third resolution

The meeting resolves to amend and to restate the articles of association which will henceforth on read as follows:

Art. 1. Preliminary

1.1 The Company is a private company limited by shares (société à responsabilité limitée), named ArvinMeritor INVESTMENT (LUXEMBOURG) LIMITED having an indefinite duration and which is governed by these articles and applicable law.

1.2 No regulations which would constitute the Company's articles because of any applicable law shall apply to the Company.

Art. 2. Registered Office and Management Control Centres.

2.1 The Company has its registered office in London, England.

2.2 One of the management control centres of the Company is located in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. This centre may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the Board.

Art. 3. Single Member

If at any time and for so long as the Company has a single member, all the provisions of the articles shall (in the absence of any express provision to the contrary) apply with such modification as may be necessary in relation to a company limited by shares with a single member.

Art. 4. Purpose of the Company

4.1 The objects for which the Company is established are to carry on business as a general commercial company, including:

(a) to subscribe for, take, purchase, or otherwise acquire, hold, sell, deal with, dispose of, place and underwrite shares, stocks, debentures, debenture stocks, bonds, obligations or securities issued or guaranteed by any other company constituted or carrying on business in any part of the world or issued or guaranteed by any government or authority, municipal, local or otherwise, in any part of the world;

(b) to lend and advance money or give credit on any terms and with or without security to any holding company, subsidiary or fellow subsidiary of the Company, to enter into guarantees, contracts of indemnity and suretyships of all kinds, to secure or guarantee in any manner and upon any terms the payment of any sum of money or the performance of any obligation by any holding company, subsidiary or fellow subsidiary as aforesaid; and

(c) to carry on any trade or business whatsoever, with power to do all such things as are incidental or conducive to the carrying on of any trade or business by it.

Art. 5. Share capital

5.1 The Company's share capital is £8,000 (eight thousand pounds) divided into 400 (four hundred) ordinary shares of £20 (twenty pounds) each.

5.2 The Company may by resolution of the members representing at least three quarters of the Company's issued share capital:

(a) subject to the provisions of applicable law and without prejudice to any rights attached to any existing shares, determine the rights or restrictions of any share to be issued provided that the obligations and duties appertaining to shares may only be increased with the unanimous consent of all members;

(b) increase its share capital by issuing new shares of such amount as the resolution prescribes;

(c) subject to the provisions of applicable law, reduce its share capital, any capital redemption reserve and any share premium account in any way.

Art. 6. Transfer of shares

6.1 No member shall transfer his shares to any person, other than another member or members of the Company, unless he has obtained the prior approval of members representing at least three quarters of the Company's issued share capital. If the Company has a sole member, then the sole member may transfer his shares to any person.

Art. 7. General meetings

7.1 All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings. All general meetings shall be held at the management control centre indicated in the notice.

Art. 8. Proceedings at general meetings

8.1 No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. One person entitled to vote upon the business to be transacted, being a member or a proxy for a member or a duly authorised representative of a corporation shall be a quorum.

8.2 Notice of general meetings shall be provided to all members of the Company and each member of the Company shall be entitled to attend general meetings of the Company.

8.3 Subject to any rights or restrictions attached to any shares, every member shall have one vote for every share of which he is the holder.

8.4 Any member who is entitled to attend and vote at a general meeting may appoint another person (whether a member or not) as his proxy to attend and vote instead of him.

Art. 9. Directors

9.1 Subject to article 9.2, the number of directors shall be not less than one but shall not be subject to any maximum in number. A sole director may exercise all the powers and discretion expressed by these articles to be vested in the directors generally. If the number of directors is two or more then such directors shall constitute the board of directors. A director need not also be a member.

9.2 The members shall decide in a general meeting:

- (a) on the appointment and removal of each director of the Company; and
- (b) on the remuneration and other terms and conditions of the appointment of each director.

9.3 Subject to the provisions of applicable law and the articles, the business of the Company shall be managed by the directors who may exercise all the powers of the Company. No alteration of the articles shall invalidate any prior act of the directors which would have been valid if that alteration had not been made. The powers given by this article shall not be limited by any special power given to the directors by the articles and a meeting of directors at which a quorum is present may exercise all powers exercisable by the directors.

9.4 The directors may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for such purposes and on such conditions as they determine.

Art. 10. Proceedings of directors

10.1 Subject to the provisions of these articles, the directors may regulate their proceedings as they think fit. A director may call a meeting of the directors. Notice of a meeting of the directors shall be deemed to be properly given to a director if it is given to him personally or by word of mouth or sent in writing or by telex, facsimile or electronic mail to him at his last known address or any other address given by him to the Company for this purpose.

10.2 Questions arising at a meeting shall be decided by a majority of votes.

10.3 The quorum for the transaction of the business of the directors may be fixed by the directors and unless so fixed at any other number shall be two, except when there is only one director. If there is only one director, he may exercise all the powers and discretion conferred on directors by these articles.

10.4 Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by this means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by table or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. Accounts

11.1 The Company's financial year shall be 1st October to 30th September and, accordingly, the Company's accounting reference date shall be 30th September.

11.2 The directors of the Company shall prepare for each financial year of the Company:

- (a) a balance sheet as at the last day of the financial year; and
- (b) a profit and loss account.

11.3 A copy of the Company's annual accounts shall be sent to every member and every person who is entitled to receive notice of general meetings, not less than 21 days before the general meeting at which the resolution to approve the annual accounts is to be taken. The members shall also be entitled to inspect the Company's annual accounts at its registered office.

11.4 The Company shall, at each general meeting at which accounts are laid, appoint an auditor or auditors to hold office from the conclusion of that meeting until the conclusion of the next general meeting at which accounts are laid.

Art. 12. Dividends

12.1 Subject to the provisions of applicable law, the Company may declare dividends (including interim dividends) in accordance with the respective rights of the members, but no dividend shall exceed the amount recommended by the directors.

12.2 A general meeting declaring a dividend may, upon the recommendation of the directors, direct that it shall be satisfied wholly or partly by the distribution of distributable assets.

Art. 13. Profits and Reserves

13.1 The directors shall place an amount up to 5% of the distributable profits of the Company in respect of any year in a designated reserve account of the Company, provided that the aggregate amount standing to the credit of this reserve account shall not exceed the amount which is 10% of the Company's aggregate issued share capital for the time being and shall not be distributable.

Art. 14. Winding-up

14.1 If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of an extraordinary resolution of the Company and any other sanction required by applicable law, divide among the members in specie the whole or any part of the assets of the Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the members or different classes of members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the members as he with the like sanction determines, but no member shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

Fourth resolution

The meeting decides to fix the Luxembourg address of the Company at 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Fifth resolution

The meeting acknowledged the following persons as directors of the Company;
David Kennedy, residing in 445 Springview Drive, Rochester, M1 48307, USA;
Frank Voltolina, residing in 7285 Hiddenbrook Lane, Bloomfield Hills, M1 48301, USA; and
Craig Schmitter, residing in 6575 Granger Court, Troy, Michigan 48098, USA.

Sixth resolution

The meeting decides to appoint DELOITTE & TOUCHE as auditors of the Company.

Subscriptions

The meeting notes that all the shares of the Company are owned by ARVIN INTERNATIONAL HOLDINGS INC, a Company incorporated under the laws of Delaware, whose principal office is at THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA.

Expenses

Costs and expenses due to the present changes and supported by the Company are valued at approximately sixty thousand Luxembourg francs.

Whereupon 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 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 version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le treize juillet.

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'associé de ArvinMeritor INVESTMENT (LUXEMBOURG) LIMITED («la Société»), une société de droit anglais, ayant son siège social à Londres, Angleterre, valablement enregistrée au Register of Companies of England and Wales sous le numéro 2822398.

L'assemblée est ouverte à midi.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

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

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente assemblée extraordinaire a été dûment convoquée par des convocations envoyées à tous les associés y ayant droit.

Le seul associé déclare ayant eu pleine connaissance préalable à l'assemblée de l'ordre du jour de l'assemblée et renonce dans la mesure nécessaire aux périodes d'envoi des convocations.

II. Que le nom de l'associé, celui du mandataire de la société représentée et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence qui, après avoir été signée par les membres du bureau, le mandataire et le notaire soussigné y restera annexée pour être soumise avec le présent acte aux formalités de l'enregistrement.

La procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les personnes prémentionnées restera également annexée au présent acte.

III. Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les quatre cents (400) parts sociales émises, toutes les parts sociales sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV. Que les documents suivants ont été soumis à l'assemblée:

a) Une copie certifiée conforme des statuts actuels de la Société;

b) Une copie certifiée conforme du certificat de constitution de la Société;

c) Une copie certifiée conforme du procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société du 22 juin 2001; et

d) Une copie certifiée conforme du registre des associés.

Les documents prémentionnés après avoir été paraphés ne varietur par les personnes désignées ci-dessus et le notaire instrumentant resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

V. Que l'ordre du jour de la Société est le suivant:

Ordre du jour:

1. De prendre acte du transfert du principal établissement et du centre des intérêts principaux de la Société hors de la Grande-Bretagne, et de l'établissement d'un des centres de contrôle de gestion en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

2. D'approuver et de confirmer la forme luxembourgeoise de la Société comme celle d'une société à responsabilité limitée.

3. D'adopter de nouveaux statuts dans la forme annexée à la procuration.

4. De déterminer l'adresse de la Société à Luxembourg.

5. De confirmer les personnes suivantes comme gérants de la Société

David Kennedy, demeurant à 445 Springview Drive, Rochester, MI 48307, USA;

Frank Voltolina, demeurant à 7285 Hiddenbrook Lane, Bloomfield Hills, M148301, USA; et

Craig Schmitter, demeurant à 6575 Granger Court, Troy, Michigan 48098, USA.

6. De nommer DELOITTE & TOUCHE comme réviseur de la Société.

VI. Le président de l'assemblée rapporte à l'assemblée que lors du conseil de gérance tenu à Londres, Grande-Bretagne, le 22 juin 2001, tel que mentionné sous IV.(c), le conseil de gérance de la Société a décidé, en vue de renforcer la capacité de la Société de continuer de manière efficace ses activités de transférer le principal établissement et le centre des intérêts principaux de la Société hors de la Grande-Bretagne, et d'établir un des centres de contrôle de gestion de la Société en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Après délibération l'assemblée décide unanimement ce qui suit:

Première résolution

L'assemblée approuve et confirme dans la mesure où cela est nécessaire la décision de transférer le principal établissement et le centre des intérêts principaux de la Société hors de Grande-Bretagne, et d'établir un des centres de contrôle de gestion en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'adopter et de confirmer la forme luxembourgeoise d'une société à responsabilité limitée.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier et de reformuler les statuts de la Société qui prennent dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Préliminaire

1.1. La Société est une société à responsabilité limitée dénommée ArvinMeritor INVESTMENT (LUXEMBOURG) LIMITED ayant une durée illimitée et qui est régie par les présents statuts et la loi applicable.

1.2. Aucune règle supplétive qui s'appliquerait aux statuts de la Société de par la loi applicable ne s'appliquera à la Société.

Art. 2. Siège social et centres de contrôle de gestion

2.1. Le siège social de la Société est situé à Londres, Angleterre.

2.2. Un des centres de contrôle de gestion de la Société est situé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Ce centre peut être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des associés. Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Associé unique

Si à un moment quelconque et aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul associé, toutes les dispositions des statuts sont applicables (en l'absence de dispositions contraires expresses), avec les modifications qui peuvent s'avérer nécessaires en relation avec une société unipersonnelle.

Art. 4. Objet de la Société

4.1. L'objet pour lequel la Société a été constitué est de faire le commerce en tant que société commerciale générale, comprenant, entre autres:

a) de souscrire, de prendre, d'acheter ou d'acquérir de toute autre manière, de détenir, vendre, de négocier, de disposer de, de placer et souscrire des actions, parts, obligations, obligations convertibles ou titres émis ou garantis par toute autre société constituée ou faisant le commerce dans tout endroit du monde ou émis ou garantis par un gouvernement, ou une autorité, municipale, locale ou autre, dans tout endroit du monde;

b) de prêter, ou d'avancer des fonds ou faire des crédits selon toutes conditions, avec ou sans garantie à toute société holding, filiale ou affiliée de la Société, de donner des garanties, de conclure des contrats d'indemnisation et de garanties de toute nature et de garantir de toute manière que ce soit, le paiement de sommes d'argent ou l'exécution d'obligations par toute société holding, filiale ou affiliée de la Société tel que décrit ci-dessus; et

(c) de conclure des transactions ou d'exercer un commerce avec pouvoir de faire toute chose accessoire ou utile dans l'exercice de la transaction ou du commerce par la Société.

Art. 5. Capital social

5.1. Le capital social de la Société est de huit mille Livres Sterling (£ 8.000,-) subdivisé en quatre cents (400) parts ordinaires d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (£ 20,-) chacune.

5.2. La Société peut en vertu d'une résolution des associés représentant au moins trois quarts du capital de la Société:

a) sous réserve des dispositions légales applicables et sans préjudice des droits quelconques attachés à des parts émises, déterminer les droits et restrictions des parts à être émises, à condition que les obligations attachées aux parts ne peuvent être augmentées qu'avec l'accord unanime de tous les associés;

b) augmenter le capital social par l'émission de nouvelles parts d'un montant que la résolution déterminera;

c) sous réserve des dispositions légales applicables, réduire d'une quelconque manière le capital social, toute réserve constituée en vue de réduire le capital et tout compte prime d'émission de quelque manière que ce soit.

Art. 6. Transfert de parts

6.1. Aucun associé ne peut transférer ses parts à des non-associés sans avoir obtenu l'autorisation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société. Si la Société n'a qu'un seul associé, l'associé unique peut céder ses parts librement.

Art. 7. Assemblées générales

Toutes les assemblées générales autres que les assemblées générales annuelles sont appelées assemblées générales extraordinaires. Toutes les assemblées générales se tiennent au centre de contrôle de gestion indiqué dans la convocation.

Art. 8. Procédures des assemblées générales

8.1. Aucune résolution ne peut être prise à une quelconque assemblée si le quorum n'est pas présent. Deux personnes ayant pouvoir de voter les résolutions proposées, toutes les deux étant soit un associé, soit un mandataire d'un associé ou un représentant d'une personne morale dûment autorisé, constitue le quorum.

8.2. Des convocations aux assemblées générales sont envoyées à tous les associés de la Société et tout associé de la Société a le droit d'assister aux assemblées générales de la Société.

8.3. Sous réserve des droits ou restrictions attachés à des parts, tout associé a droit à une voix pour chaque part dont il est le détenteur.

8.4. Tout associé qui est autorisé à participer et à voter à une assemblée générale peut déléguer une autre personne (associé ou non) comme son représentant afin que ce dernier assiste et vote en lieu et place du premier.

Art. 9. Gérants

9.1. Sous réserve de l'article 9.2., les gérants sont au moins au nombre de un mais il n'y a pas de maximum. Un gérant unique peut exercer tous les pouvoirs dont est investi en vertu des présents statuts la gérance. Si les gérants sont au nombre de deux au moins ces gérants constituent le conseil de gérance. Un gérant peut ne pas être associé.

9.2. Les associés décident en assemblée générale:

- sur la nomination de chaque gérant de la Société; et
- de la rémunération et autres conditions de nomination de chaque gérant.

9.3. Sous réserve des dispositions légales applicables et des statuts, la Société est gérée par les gérants qui exercent tous les pouvoirs de la Société. Aucune modification des statuts ne peut invalider un acte pris antérieurement par des gérants qui aurait été valable s'il n'avait pas été procédé à une telle modification. Les pouvoirs donnés en vertu de cet article ne sont pas limités par un mandat spécial donné aux gérants par les statuts et une assemblée des gérants lors duquel le quorum est présent peut exercer tous les pouvoirs dévolus aux gérants.

9.4. Les gérants peuvent, en vertu d'une procuration ou autrement, nommer toute personne comme agent de la Société, pour les tâches et aux conditions qu'ils déterminent.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil

10.1. Sous réserve des dispositions des présents statuts, les gérants peuvent déterminer de manière discrétionnaire les procédures de leurs réunions. Un gérant peut convoquer une réunion des gérants. Avis écrit pour une telle réunion est réputé valablement donné à un gérant s'il lui est remis personnellement ou oralement ou envoyé à lui par écrit ou par télex, fac-similé ou voie électronique à la dernière adresse connue, ou toute autre adresse qu'il a transmise à cet effet à la Société.

10.2. Les résolutions lors d'une réunion sont prises à la majorité des voix.

10.3. Le quorum pour la prise de décision peut être déterminé par les gérants et à moins qu'il ne soit fixé autrement, est égal à deux, sauf s'il n'y a qu'un seul gérant. S'il n'y a qu'un seul gérant, il peut exercer tous les pouvoirs dont sont investis les gérants en vertu des présents statuts.

10.4. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns et les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie de circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Comptes

11.1. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante et la date comptable de référence sera le 30 septembre.

11.2. Les gérants préparent pour chaque année sociale de la Société:

- un bilan daté au dernier jour de l'exercice social; et
- un compte pertes et profits.

11.2. Copie des comptes annuels de la Société sont envoyés à chaque associé et chaque personne autorisée à recevoir une convocation aux assemblées générales, au moins 21 jours avant l'assemblée générale à laquelle la résolution d'approuver les comptes annuels sera prise. Les associés sont également autorisés à prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société.

11.3. La Société désigne lors de chaque assemblée générale à laquelle des comptes sont soumis pour approbation un commissaire ou des commissaires pour une période commençant le jour de ladite assemblée et se terminant lors de la fin de la prochaine assemblée générale à laquelle des comptes sont soumis pour approbation.

Art. 12. Dividendes

12.1. Sous réserve des dispositions légales applicables, la Société peut déclarer des dividendes (y compris des dividendes intérimaires) conformément aux droits respectifs des associés, mais aucun dividende n'excédera le montant recommandé par les gérants.

12.2. Une assemblée générale qui décide la distribution d'un dividende peut, sur recommandation des gérants, donner instruction à ce que le dividende soit payé en totalité ou en partie par la distribution d'avoirs distribuables.

Art. 13. Profits et pertes

13.1 Les gérants affectent un montant qui ne peut excéder cinq pour cent des profits distribuables de la Société en relation avec une année à un compte de réserve de la Société, à condition que le montant total de ce compte de réserve n'excède pas le montant de dix pour cent du capital social de la Société et ne sera pas distribuable.

Art. 14. Dissolution

14.1. En cas de liquidation de la Société, le liquidateur peut, avec l'approbation d'une résolution extraordinaire de la Société et toute autre approbation requise par la loi applicable, diviser entre les associés en nature la totalité ou une quelconque partie des avoirs de la Société et peut à cette fin évaluer tout avoir et déterminer les modalités de la division entre les associés ou différentes classes d'associés. Le liquidateur peut avec la même approbation, confier tout ou partie des avoirs à un trustee au profit des associés qu'il déterminera avec la même approbation, mais aucun associé ne sera obligé d'accepter des avoirs grevés d'obligations.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer l'adresse luxembourgeoise de la Société au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Cinquième résolution

L'assemblée confirme les personnes suivantes comme gérants de la Société.
David Kennedy, demeurant au 445 Springview Drive, Rochester, M1 48307, USA,
Frank Voltolina, demeurant au 7285 Hiddenbrook Lane, Bloomfield Hills, MI 48301, USA; et
Craig Schmitter, demeurant au 6575 Granger Court, Troy, Michigan 48098, USA.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE comme réviseur de la Société.

Souscription

L'assemblée note que toutes les parts de la Société sont détenues par ARVIN INTERNATIONAL HOLDINGS INC., une société de droit du Delaware, avec siège social à THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA.

Dépenses

Les frais et dépenses payables en raison des présentes et incombant à la Société sont évaluées à soixante mille francs luxembourgeois.

Fait et passé à Luxembourg,

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leur noms, prénoms usuels états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute. Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une traduction française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 130S, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

J. Elvinger.

(71566/211/412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.370.

L'an deux mil un, le quinze octobre.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRIMINVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 331 du 5 septembre 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 juin 2001, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à Alzingen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, demeurant à Bettembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, 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 toutes les trente mille (30.000) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social du montant de treize millions six cent mille francs belges (13.600.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel de trente millions de francs belges (30.000.000,- BEF) à quarante-trois millions six cent mille francs belges (43.600.000,- BEF), par la création et l'émission de treize mille six cents (13.600) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF).

2.- Modification du premier alinéa de l'article trois des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social du montant de treize millions six cent mille francs belges (13.600.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel de trente millions de francs belges (30.000.000,- BEF) à quarante-trois millions six cent mille francs belges (43.600.000,- BEF), par la création et l'émission de treize mille six cents (13.600) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF).

Les actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Moutfort, représenté par Monsieur Stéphane Morelle, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de treize millions six cent mille francs Belges (13.600.000,- BEF) est dès maintenant à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. premier alinéa.** Le capital social est fixé à quarante-trois millions six cent mille francs belges (43.600.000,- BEF), représenté par quarante-trois mille six cents (43.600) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève approximativement à deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF).

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

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

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

Signé: K. Louarn, St. Morelle, Fr. Monceau, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2001, vol. 419, fol. 71, case 10. – Reçu 136.000 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 12 novembre 2001.

E. Schroeder.

(71561/228/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.370.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Strassen, le 16 octobre 2001 à 16 heures.

Présents: Marc Roland

Karl Louarn

Joeri Steeman

Les administrateurs en fonction se considèrent comme régulièrement convoqués et renoncent à la convocation usuelle.

Le conseil décide, à l'unanimité:

- la conversion de la monnaie d'expression du capital social de francs belges en Euros;
- la réduction du capital social, pour le porter de son montant actuel de EUR 1.080.815,77 à EUR 1.080.815,- par la mise en réserve de EUR 0,77;
- de changer la mention portant sur la valeur nominale des actions émises en actions sans valeur nominale;
- l'adaptation de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 1.080.815,- (un million quatre-vingt mille huit cent quinze Euros), représenté par 46.000 (quarante six mille) actions sans désignation de valeur nominale».

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

M. Roland / J. Steeman / K. Louarn

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2001, vol. 419, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(71562/228/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-8361 Goetzingen.
R. C. Luxembourg B 63.263.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71574/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-8181 Kopstal.
R. C. Luxembourg B 74.588.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71575/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

JIANG NAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3260 Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 45.127.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71576/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

RESTAURANT FU CHUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 60.801.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71577/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

STUART INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 68.331.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2001. Signature.
(71642/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

STUART INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 68.331.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2001. Signature.
(71645/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BELLE VUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3636 Kayl.
R. C. Luxembourg B 47.532.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71578/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-8372 Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 58.490.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71579/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-1741 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.638.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71580/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

HONG KONG ISLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen.
R. C. Luxembourg B 67.467.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71581/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SECURITY CABLING SYSTEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange.
R. C. Luxembourg B 79.173.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71582/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

TELIA NETWORKS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 73.909.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme TELIA NETWORKS LUXEMBOURG S.A., tenue à Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, le 2 mai 2001 que en unanimité:

- Le siège social de la société a été transféré au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

RESOURCE REVISION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71653/811/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-4936 Bascharage.

R. C. Luxembourg B 53.894.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71583/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LIN-SHENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 60.300.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71584/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

DANCING DE LA PLACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.040.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71585/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

RESTAURANT L'HYBRIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage.

R. C. Luxembourg B 64.837.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71586/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 26, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 23.591.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001. Signature.
(71587/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ELVAFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 24.996.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2001.
Pour la société ELVAFIN S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
(71638/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AM PARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 64, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 63.628.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71588/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CHAUSSURES NUSSBAUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 49-51, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 61.813.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71589/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-4064 Esch-sur-Alzette, boulevard Hubert Clement.
R. C. Luxembourg B 74.206.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71590/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 2, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.700.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71591/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

RATING CAPITAL PARTNERS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 62.689.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme RATING CAPITAL PARTNERS S.A., Boulevard de la Pétrusse, le 3 avril 2000 que en unanimité:

- Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE RESSOURCE S.A. pour les exercices 1998 à 2003 est approuvée
- Décharge est accordée au commissaire aux comptes RESSOURCE AUDIT, S.à r.l.
- Divers.

Pour extrait conforme

Pour la société

FIDUCIAIRE RESSOURCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71661/811/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 12, place de l'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 66.011.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71592/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

NEI HAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1328 Luxembourg, 7, rue Charlemagne.
R. C. Luxembourg B 65.772.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 1-2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71593/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CLAUDETTE WEIDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4238 Esch-sur-Alzette, 8, rue Léon Metz.
R. C. Luxembourg B 60.737.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71594/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BOULANGERIE-PATISserie RIBEIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 54, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 74.711.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71595/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FINENERGIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 78.203.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 octobre 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Dermine et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg à partir du 1^{er} mai 2001. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L'assemblée décide de nommer deux administrateurs supplémentaires, Mesdames Nicole Thommes et Andrea Dany, toutes les deux domiciliées professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à cinq.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clôturant le 30 avril 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71676/693/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-4551 Niedercorn, 28, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 46.936.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71596/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 64, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 58.138.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71597/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-4064 Esch-sur-Alzette, boulevard Hubert Clement.
R. C. Luxembourg B 62.307.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 47, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71598/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 13, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 71.963.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2001, vol. 321, fol. 50, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signatures.

(71599/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FINIMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 37.377.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 24 octobre 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

L'assemblée révoque le mandat d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Ettore Bicchieri ainsi que le mandat d'administrateur et de Vice-Président du Conseil d'Administration de Monsieur Walter Pizzoli et nomme en leur remplacement comme nouveaux administrateurs:

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

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71678/693/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ESCHTARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 25, rue de Blochausen.
R. C. Luxembourg B 58.273.

Assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2001 tenue au siège social à 17 heures

Bureau

La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Madame Franca Bertocchi.

La présidente choisit Monsieur Eugène Moutschen, de la société EVEST LUXEMBOURG, comme scrutateur et désigne Monsieur Bernard Jean-Paul, en qualité de secrétaire.

Présence

L'assemblée constate que toutes les actions sont présentes ou représentées.

Tous les actionnaires présents ou représentés ont reçu une copie du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

Tous les actionnaires sont présents ou représentés, il n'est pas nécessaire de vérifier la conformité aux prescriptions légales en ce qui concerne les convocations pour la présente Assemblée.

En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Ordre du jour

1. rapport de gestion du Conseil d'Administration
2. nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes, Monsieur André Lefebvre
3. rapport du Commissaire aux Comptes
4. approbation des comptes annuels
5. décharge aux administrateurs
6. décharge au commissaire aux comptes

Délibérations

1. Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire, l'Assemblée approuve, à l'unanimité des voix présentes ou représentées, les comptes annuels.

2. L'assemblée décide ensuite, à l'unanimité des voix présentes ou représentées, de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

Plus rien n'apparaissant à l'ordre du jour, la Présidente lève la séance à 17h45.

Liste des présences à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires le 13 octobre 2001 à 17 heures

Nom des actionnaires	représenté par	nombre d'actions	signature de l'actionnaire ou de son représentant
A. Piroton		620	
F. Bertocchi		620	
EVEST LUX S.A.	Moutschen Eugène	10	
Total		1.250	

F. Bertocchi / A. Piroton / E. Moutschen / J.-P. Bernard
Présidente / Administrateur-délégué / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Wiltz, le 7 novembre 2001, vol. 172, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff (signé): Signature.

(71601/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ESCHTARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 25, rue de Blochausen.
R. C. Luxembourg B 58.273.

Rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 octobre 2001

Les fonds propres de la société s'élève au 31 décembre 2000 à - 237.152,- LUF.

Conformément aux dispositions légales, et notamment à l'article 100 de la loi du 7 septembre 1987, il revient à l'assemblée générale de se prononcer sur la poursuite des activités.

Il convient de relever que cet actif net négatif est financé notamment par une avance effectuée par l'administrateur-délégué, A. Piroton, d'un montant de 2.177.931 LUF.

D'autre part, il convient de noter que la société est propriétaire d'un appartement évalué à 2.500.000 LUF, libre de toute hypothèque.

Hors éléments exceptionnels, le résultat courant de la société est de l'ordre de 600.000 LUF.

Les activités commerciales se sont développées d'une manière rassurante, les premiers mois de l'année 2001; des projets de développement sont en voie de concrétisation en 2001 et 2002.

Cela signifie, en d'autres termes que dès l'année 2001, cet actif net négatif sera intégralement absorbé.

Il y a lieu, également, de relever que la société n'a aucun retard vis-à-vis d'aucune administration fiscale/sociale. L'en-cours fournisseurs ne représente pas, non plus, de retard par rapport aux échéances fixées.

En d'autres termes, malgré un actif net négatif, la société présente une situation équilibrée, grâce à l'avance précitée. Nous proposons, par conséquent, la poursuite des activités.

Etabli à Luxembourg, le 13 octobre 2001.

Pour S.A. ESCHTARI

A. Piroton, administrateur-délégué / F. Bertocchi / E. Moutschen

Enregistré à Wiltz, le 7 novembre 2001, vol. 172, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff (signé): Signature.

(71602/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ESCHTARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 25, rue de Blochausen.

R. C. Luxembourg B 58.273.

Le procès-verbal du bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 7 novembre 2001, vol. 172, fol. 80, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour la société

Signature

(71603/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FERD. CRUCHTEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4334 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Tramways.

R. C. Luxembourg B 48.241.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 321, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2001.

Signature.

(71600/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.066.

Resolution of the board of directors of the company

The Board of Directors takes the following resolution, which is signed and dated by all and any Directors.

- to appoint and authorise the following individuals as authorised signatories on the bank accounts held with BANQUE GENERALE A LUXEMBOURG in the name of the Company.

Christian Tailleur

Authorised signatory

Jean-Jacques Druart

Authorised signatory

Sandrine Hingray

Authorised signatory

Nicola Wallace

Authorised signatory

- to remove the following individuals as authorised signatories on the bank accounts held with BANQUE GENERALE A LUXEMBOURG in the name of the Company.

Elaine Fernandes

Authorised signatory

Cindy Maljean

Authorised signatory

Anne Labbe

Authorised signatory

Any two directors or alternatively one director and one authorised signatory may bind the Company signing jointly.

Date: 18 July 2001.

S. Hutchings / C. Beffort / F. Peijster

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71613/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 49.830.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 19 septembre 2001, vol. 137, fol. 75, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71615/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 49.830.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 19 septembre 2001, vol. 137, fol. 75, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71616/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 49.830.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 19 septembre 2001, vol. 137, fol. 74, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71617/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BECROMAL TRADING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.241.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signature.

(71606/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

I.D.D., INDUSTRIES DEALS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.516.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 86, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 24 octobre 2001

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71685/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.699.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

(71609/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SKYFIELD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 55.137.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signatures.

(71610/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.765.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

(71611/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.852.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

(71612/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PARVOGEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.813.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle du 7 août 2001 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Madame Rachel Szymanski en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Madame Vania Migliore-Baravini, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 8 décembre 2000. L'Assemblée nomme définitivement Madame Rachel Szymanski en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale à tenir en l'an 2002.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Le conseil d'administration

S. Vandt / R. Szymanski

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71721/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

T.L.V. S.A., TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE LA VIANDE, Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 3-5, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.970.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 9 novembre 2001, vol. 137, fol. 93, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71614/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

NORD-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 23.949.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 19 septembre 2001, vol. 137, fol. 75, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71618/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MANU-TRANS-LIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 63.506.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 19 septembre 2001, vol. 137, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71619/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BTI SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Steinfort, 3-5, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.247.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 19 septembre 2001, vol. 137, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71620/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GLOBAL WIRELESS-EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 66.187.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 octobre 2001 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé de continuer les activités de la société malgré le fait que les pertes au 31 décembre 1999 dépassent les trois quarts du capital social.

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

Résultat de l'exercice au 31 décembre 1999	LUF -1.804.341,-
Solde à reporter	LUF -1.804.341,-

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

SHAPBURG LIMITED,

QUENON INVESTMENTS LIMITED,

LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED

ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED
jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour GLOBAL WIRELESS-EUROPE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71704/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

YSA LANZ COSMETICS LIMITED, Société à responsabilité limitée par actions.

Siège social: Londres.

Bureau de liaison: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

*Extrait du procès-verbal en langue française de la réunion du Conseil d'Administration du 15 octobre 2001
de la société de droit anglais YSA LANZ COSMETICS LIMITED, Société à responsabilité par actions*

Inscription au registre de commerce

Companies House CARDIFF (United Kingdom) le 7 juin 2001.

Numéro registre de commerce / Company registration number: N°4230221

Capital souscrit

1,000.00£, représenté par 2 actions de 500.00£ chacune

Siège social

Finsgate, 5/7 Cranwood Street - London - EC1 V9EE - United Kingdom

Décision

L'an 2001, le 15 octobre 2001, à 10 heures, s'est réuni en assemblée générale au siège social, à Finsgate, 5/7 Cranwood Street - London - EC1 V9EE, Angleterre, le Conseil des directeurs et des associés de la société YSA LANZ COSMETICS LIMITED, lequel après délibération a pris la décision qu'il était de l'intérêt économique de la société d'ouvrir un bureau de liaison sans activité commerciale au Grand-Duché de Luxembourg, et à ce titre d'accomplir toutes démarches administratives et en général de faire tout ce qui est nécessaire à la création de ce bureau.

Activités du bureau de liaison

Prestations de services de secrétariat (réception de courrier, téléphone, prise de rdv)

Adresse du bureau de liaison

84, Grand-rue L-1660 Luxembourg

Représentant désigné pour le bureau de liaison de Luxembourg

Madame Agnès Casafina Aires

en qualité de représentante

de nationalité italienne

demeurant: 11, rue Demy Schlechter - L-2521 Luxembourg

est nommée, par l'assemblée des directeurs, en qualité de représentante de la société avec pouvoir d'engager celle-ci en toutes circonstances, notamment à l'égard de tiers et de la représenter en justice.

Fait et signé ce jour en 2 exemplaires originaux.

Londres, le 15 octobre 2001.

Mme A. Casafina Aires.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71622/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

La FIDUCIAIRE EUROPEENNE a résilié le siège de la société MCSE, et ce en date du 31 octobre 2001.

Luxembourg, le 2 novembre 2001.

J. Reicherts.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71677/505/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PHYTO-ENERGY EUROPE LIMITED, Société à responsabilité limitée par actions.

Siège social: Londres.
Bureau de liaison: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

*Extrait du procès-verbal en langue française de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} octobre 2001
de la société de droit anglais PHYTO ENERGY EUROPE LIMITED, Société à responsabilité limitée par actions*

Inscription registre de commerce

Companies House CARDIFF (United Kingdom) le 26 février 2001.
Numéro registre de commerce / Company registration number: N°4167671

Capital souscrit

100,000.00£, représenté par 200 actions de 500.00£ chacune

Siège social

120, East Road - London - N1 6AA - United Kingdom

Décision

L'an 2001, le 1^{er} octobre 2001, à 10 heures, s'est réuni en assemblée générale au siège social, à 120, East Road - London - N1 6AA, Angleterre, le Conseil des directeurs et des associés de la société PHYTO-ENERGY EUROPE LIMITED, lequel après délibération a pris la décision qu'il était de l'intérêt économique de la société d'ouvrir un bureau de liaison sans activité commerciale au Grand-Duché de Luxembourg, et à ce titre d'accomplir toutes démarches administratives et en général de faire tout ce qui nécessaire à la création de ce bureau.

Activités du bureau de liaison

Prestations de services de secrétariat (réception de courrier, téléphone, prise de rdv)

Adresse du bureau de liaison

84, Grand-rue L-1660 Luxembourg

Représentant désigné pour le bureau de liaison de Luxembourg

Monsieur Franck Amouyal
en qualité de Directeur
de nationalité française
demeurant: 49, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte - L-2012 Luxembourg
est nommé, par l'assemblée des directeurs, en qualité de Directeur de la société avec pouvoir d'engager celle-ci en toutes circonstances, notamment l'égard de tiers et de la représenter en justice.

Fait et signé ce jour en 2 exemplaires originaux.

Londres, le 1^{er} octobre 2001.

M F. Amouyal

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71623/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ANDREW CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 74.495.

Constituée en date du 17 février 2000 suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil n° 413 du 9 juin 2000.

RECTIFICATIF

le présent avis rectificatif annule et remplace celui daté du 26 octobre 2000

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 26 octobre 2000 que les décisions suivantes ont été prises:

- Monsieur Paul-Eric Fonjallaz a démissionné de son mandat de Président, d'Administrateur-Délégué et d'Administrateur avec effet immédiat;
- Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange a été nommé comme nouvel administrateur.

Monsieur Jean Faber remplace Monsieur Paul-Eric Fonjallaz en tant qu'administrateur et termine son mandat;

- Monsieur Claude Faber a été nommé Président et Administrateur-Délégué du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71636/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

THERMOLEC SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4750 Pétange, 31, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 56.414.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 19 septembre 2001, vol. 137, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71621/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

INTERNATIONAL SOFTWARE SERVICES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.723.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

(71624/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ELIBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.522.

Les bilans au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71633/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ELIBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.522.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 novembre 2001.

Suite à la demande de Messieurs Jacques Benzeno et André Labranche de ne pas voir leur mandat d'Administrateur renouvelé, l'assemblée décide d'élire en remplacement:

Monsieur Enzo Guastaferrri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, GRIMSON SERVICES Ltd, société des îles vierges britanniques ayant son siège social à Road Town, Tortola.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 5 novembre 2001.

Monsieur Enzo Guastaferrri est élu Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Enzo Guastaferrri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, Président du Conseil d'Administration,
- Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal,
- GRIMSON SERVICES Ltd, société des îles vierges britanniques, ayant son siège social au 24, de Castro Street, Road Town, Tortola.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71635/047/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

RD BIO TECH HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.164.

Les bilans au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71628/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

RD BIO TECH HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.164.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2001

Suite à la demande de Messieurs Elo Rozencwajg et André Labranche de ne pas voir leur mandat d'administrateur renouvelé, l'assemblée décide d'élire en remplacement:

Monsieur Enzo Guastaferrri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, GRIMSON SERVICES LTD., société des îles vierges britanniques ayant son siège social à Road Town, Tortola.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 5 novembre 2001

Monsieur Enzo Guastaferrri est élu Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Enzo Guastaferrri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, Président du Conseil d'Administration,

- Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal,

- GRIMSON SERVICES LTD., société des îles vierges britanniques, ayant son siège social au 24 de Castro Street, Road Town, Tortola.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001.

Pour publication

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71630/047/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**I.N.S. (LUXEMBOURG), INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 57.779.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71655/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**I.N.S. (LUXEMBOURG), INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 57.779.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71657/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 74.918.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71626/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FINVESTING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.217.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71627/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

HEISENBERG FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.215.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71629/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PARVOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.813.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71631/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

RESOURCE SHIPPING & SHIPMANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 48.423.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme RESOURCE SHIPPING & SHIPMANAGEMENT S.A., tenue à Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, le 2 mai 2001 que en unanimité:

- Le siège social de la société a été transféré au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

RESOURCE SHIPPING & SHIPMANAGEMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71654/811/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**CONSULFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. COMPETITIVE FINANCE S.A.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 49.787.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71632/043/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ANTLIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.698.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71634/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CHEZ HAMILTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 114, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 62.505.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 82, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71637/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

KODIFONTI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 23.192.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société KODIFONTI LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(71639/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LIBERTY ISLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.661.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société LIBERTY ISLAND S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(71641/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FINANTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.055.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 avril 2001

Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woïwer, L-4687 Differdange, Monsieur Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen et la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands sont nommés en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu'à l'Assemblée Statutaire de l'an 2007 ainsi que la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2001.

Certifié sincère et conforme

FINANTEX S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71644/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FINANTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.055.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 1^{er} novembre 2001.

FINANTEX S.A.

Signatures

Administrateurs

(71646/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 43.667.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71640/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

RESOURCE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 67.678.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Gérant unique de la société RESOURCE REVISION, S.à r.l., prise le 2 mai 2001 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

RESOURCE REVISION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71656/811/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

HOVRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.485.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital est convertie en EUR (au cours de 40,3399 LUF pour un EUR) de sorte que le capital social s'élève désormais à 495.787,04 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-sept euros et quatre cents);
- Le capital de la société est augmenté à concurrence de EUR 4.212,96 (quatre mille deux cent douze euros et quatre-vingt-seize cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 495.787,04 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents) à EUR 500.000,- (cinq cent mille 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); le capital est désormais fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par 20.000 (vingt mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;
- Autorisation est donnée à 2 Administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les propositions ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Certifié sincère et conforme

HOVRA S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71643/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PUB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B.72.609.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71647/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ONIDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.798.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 91, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Pour la société

Signature

Le domiciliataire

(71650/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ONIDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.798.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 91, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Pour la Société

Signature

Le domiciliataire

(71651/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

RICEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 73.905.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société RICEFIN S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(71648/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ANETO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 76.477.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71649/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

DOTCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.628.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(71652/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 47.015.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., tenue à Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, le 1^{er} mai 2001 que en unanimité:

- Le siège social de la société a été transféré au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71658/811/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 47.015.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A.

Signature

(71663/811/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PROMIND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.
R. C. Luxembourg B 78.792.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme PROMIND INVESTMENTS S.A., tenue à Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, le 2 mai 2001 que en unanimité:

- Le siège social de la société a été transféré au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

RESOURCE REVISION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71659/811/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SAFIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.711.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 554, fol. 45, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71660/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

JUBILAEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.890.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71662/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MEBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.629.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71664/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MEBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.629.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

(71667/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

RATING CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 62.689.

EXTRAIT

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

FIDUCIAIRE RESOURCE S.A.

Signature

(71665/811/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ALTENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 38.851.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 octobre 2001 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71666/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

OK TOURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 12.814.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71675/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**HIMPRA S.A., Société Anonyme,
(anc. MOONSHINE S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 70.151.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 octobre 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Dermine et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2001. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L'assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71670/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LUX REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l'Hôtel de ville.
R. C. Luxembourg B 28.648.

Convention de cession de participations

Entre

LUX REAL ESTATE HOLDING S.A.

2, rue de l'Hôtel de ville, L-4782 Pétange

(ci-après qualifié le «Cédant», d'une part)

et

Jean-Marie Fourquin

2, rue de Mersch, L-7410 Angelsberg

Bénéficiaire économique des Sociétés:

SOCIETE LUX REAL ESTATE GROUP, S.à r.l.

2, rue de l'Hôtel de ville, L-4782 Pétange

et LUX REAL ESTATE HOLDING S.A.

2, rue de l'Hôtel de ville, L-4782 Pétange;

(ci-après qualifié le «Cessionnaire», d'autre part)

Il a été convenu ce qui suit:

1) Le Cédant vend au Cessionnaire, qui accepte 2.000 actions de participations de LUX REAL ESTATE GROUP, S.à r.l.

Au prix total de LUF 2.000.000,-

2) Le Cédant décharge formellement le Cessionnaire de tous les versements qui doivent éventuellement encore être faits sur ces titres ainsi que toute autre obligation qui résulterait ou pourrait résulter pour le Cédant de la propriété des dits titres.

3) La présente convention est régie par la loi luxembourgeoise et toutes les contestations seront soumises aux Jurisdictions du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

Fait en double à Luxembourg, le 17 mars 2001.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Le Cessionnaire / Le Cédant

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71669/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LUX REAL ESTATE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l'Hôtel de ville.

R. C. Luxembourg B 28.649.

Suite à une cession de parts sociales intervenues en date du 17 mars 2001, il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 mars 2001, que les parts sociales de LUX REAL ESTATE GROUP, S.à r.l., dont détenues comme suit:

Jean-Marie Fourquin, 2, rue de Mersch, L-7410 Angelsberg. 2.000 parts

Total. 2.000 parts

Luxembourg, le 20 mars 2001.

Pour extrait conforme

J.-M. Fourquin

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71672/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 27.465.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 86, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71687/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CHANNEL TRANSPORT SERVICES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 77.805.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 octobre 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71668/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

TENCIRCLES HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 75.577.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 octobre 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71671/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ACTIVEST LUXEMBOURG, ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 29.979.

Gemäß Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 29. Oktober 2001 der Aktionäre der Gesellschaft wurde folgendes beschlossen:

Rückwirkende Ernennung folgender Verwaltungsratsmitglieder zum Tag der ordentlichen Generalversammlung vom 2. März 2001:

- Horst Schmidt, Geschäftsführer der HVB ASSET MANAGEMENT GmbH, München
- Andreas Wölfer, Geschäftsführer der HVB ASSET MANAGEMENT GmbH, München
- Dr. Rainer Krütten, Administrateur-Délégué der ACTIVEST LUXEMBOURG, Luxemburg
- Günther Müller, Geschäftsführer der ACTIVEST, Unterföhring
- Thomas Neisse, Geschäftsführer der HVB ASSET MANAGEMENT GmbH, München

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder von Horst Schmidt, Andreas Wölfer, Dr. Rainer Krütten und Thomas Neisse enden mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002, das Mandat von Günther Müller endet zum 31. Dezember 2001.

Luxemburg, den 29. Oktober 2001.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71702/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

TITREX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 79.358.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 octobre 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71673/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MONOPOLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 75.730.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 octobre 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71674/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.288.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 65, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour EUROSPIN, S.à r.l.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

(71682/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Capital social: LUF 750.000,-.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 22.689.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 86, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71690/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

REAL PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.761.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 juin 2001

Deuxième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l'exécution de leur mandat pendant les exercices écoulés.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire de Surveillance sont renouvelés pour une nouvelle période d'un an.

Troisième résolution

En se référant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide, de poursuivre les activités de la société, malgré les pertes reportées dépassant la moitié du capital social.

Quatrième résolution

La perte réalisée de FRF 86.777,92 est reportée à nouveau.

Cinquième résolution

Après avoir délibéré, l'Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en FRF, à savoir FRF 300.000,- représenté par 300 actions de valeur nominale FRF 1.000,- chacune en EUR, à savoir EUR 45.734,71 et de supprimer la valeur nominale des actions.

L'Assemblée décide par conséquent d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital est fixé à EUR 45.734,71. Il est représenté par 300 actions sans désignation de valeur nominale.

REAL PARTICIPATION S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71680/534/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

KOSA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 53.672.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 novembre 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Derminé et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2000. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L'assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71679/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PROMAG BELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Belvaux.
R. C. Luxembourg B 82.099.

Statuts coordonnés au 10 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg le 23 octobre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

R. Pütz.

(71693/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CONIMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 76.250.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 novembre 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71681/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

I.T.I. INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.640.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 novembre 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71683/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MANZONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 71.820.

Les comptes consolidés au 31 décembre 1999 et le bilan et l'annexe non-consolidés au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 53, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Cristian Vasiliu, administrateur de sociétés, demeurant à 26, chemin de Colladon, 1209 Genève (Suisse), Président;

- Monsieur Auguste Betschart, administrateur de sociétés, demeurant à 19, chemin du Chamoliet, 1226 Thônex, Genève (Suisse);

- Monsieur Nikolaus Zens, administrateur de sociétés, demeurant à 161A, route d'Hermance, 1245 Collonge Genève (Suisse).

Est nommée commissaire aux comptes et réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- ERNST & YOUNG, Luxembourg.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

(71705/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EUROCONFISERIE ET ALIMENTATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.744.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 novembre 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71684/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

HYPERION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 75.722.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 novembre 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71686/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MANTA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.988.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 6 novembre 2001

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros et vu l'autorisation de l'assemblée générale en date du 8 novembre 1999, et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide:

1. de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF.

2. de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, la mention de la valeur nominale des actions.

3. d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, l'article 5, alinéas 1 et 3 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six, virgule soixante-neuf (30.986,69) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois, virgule quatre-vingt-un (619.733,81) euros, qui sera représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71706/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

KANTO S.A., Société Anonyme,
(anc. KANTO HOLDING S.A.).
 Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
 R. C. Luxembourg B 43.994.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 novembre 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Dermine et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2001. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L'assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71688/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

W. FREDMANN & CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
 R. C. Luxembourg B 64.275.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 novembre 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Harold George Purchase comme Administrateur avec effet rétroactif au 21 mai 2001 et nomme comme nouvel administrateur, Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg. Décharge pleine et entière a été accordée à l'administrateur sortant.

2. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes en la personne de Monsieur Marc Koeune et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2001. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

3. L'assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71689/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GLOBUS-CMS, GLOBUS CONSULTING AND MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 38.260.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 65, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

(71692/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

INCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 37.002.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 29 octobre 2001 a accepté la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en son remplacement la société STARNET S.A. avec siège social à Viale S. Francini, 16, 6904 Lugano, Suisse.

Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant pour son mandat et gestion jusqu'à ce jour.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71691/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PARC MERVEILLEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg, Route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 6.833.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 65, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

PARC MERVEILLEUX S.A.

Signature

(71694/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

OPTIMUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof.
R. C. Luxembourg B 55.616.

Statuts coordonnés au 10 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg le 23 octobre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Signature.

(71695/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SUVIAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 8.515.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 50, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2001

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

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

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

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

(71698/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

REAL PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.761.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 86, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

REAL PARTICIPATION S.A.

Signature

Un administrateur

(71696/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LION-EUROCASH, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.442.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

(71697/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FARFINANCE II S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.573.

—
En date du 9 novembre 2001, le contrat de domiciliation conclu entre la FARFINANCE II S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21 bld du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21 bld du Prince Henri L-1724 Luxembourg courant pour une durée indéterminée, a été résilié de plein droit par la liquidation de la société FARFINANCE II S.A. décidée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 novembre 2001.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71699/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MC-BBL EASTERN (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 49.742.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 novembre 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Hans-Joerg Rudloff, banquier, demeurant à Hermance, Suisse, de Monsieur Georges Walckiers, banquier, demeurant à Bruxelles, Belgique et de Monsieur Edward Jago, banquier, demeurant à Bruxelles, Belgique, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de COOPERS & LYBRAND S.C., ayant son siège social 16, rue Eugène Ruppert à L-1014 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 1999.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71711/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GROUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.297.

Les bilans et annexes aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 50, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Aziz Hassam Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar), Président et Administrateur-Délégué
- Monsieur Salim Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar),
- Monsieur Daniel Lebard, administrateur de sociétés, domicilié au 13, Alexander Place, Londres, SW7 2SG, Royaume-Uni.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- HRT, domiciliée au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE.

(71701/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GROUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.297.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 50, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2001

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

- Monsieur Aziz Hassam Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar), Président et Administrateur-Délégué
- Monsieur Salim Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar),
- Monsieur Daniel Lebard, administrateur de sociétés, domicilié au 13, Alexander Place, Londres, SW7 2SG, Royaume-Uni.

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

- HRT, domiciliée au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE.

(71703/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BOTCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 49.758.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 20 juin 2001 que:

- Le siège social de la société a été transféré de L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71710/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LUXCOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.711.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2001

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 30 octobre 2001 que:

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à L-1450 Luxembourg 73, côte d'Eich, de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.
- L'Assemblée élit en remplacement de l'administrateur démissionnaire la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

- L'Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

En sorte que le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71708/595/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

GERD BUSS, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxembourg B 29.246.

Die Bilanz und Anhang per 31. Dezember 2000 welche am 8. Oktober 2001 unter Vol. 558, Fol. 65, Abs. 2 beim öffentlichen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen sind, wurden am 13. November 2001 beim Handelsregister hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Handelsblatt des Grossherzogtums Luxemburg.

Luxemburg, den 9. November 2001.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Unterschrift

(71707/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BOGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.210.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 4 septembre 2001

Monsieur Innocenti Federico, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

BOGEN HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71736/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

JASMIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.529.

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 16 octobre 2001

L'Assemblée est présidée par Dominique Moinil, qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire.
Luc Leroi est désigné comme scrutateur.

Présences

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l'Assemblée du 16 octobre 2001 sont mentionnés sur la liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents. L'Assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération;

La présente Assemblée, réunissant cent pour cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en FRF en Euros.
- Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.
- Adaptation de l'article 6 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001:

«Le capital social est fixé à trois cent quatre vingt un mille cent vingt-deux Euros et cinquante-quatre cents (EUR 381.122,54), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale».

Décisions

Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide de:

- De convertir le capital social actuellement exprimé en FRF en Euros.
- De supprimer la valeur nominale des actions émises.
- D'adapter l'article 6 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001:

«Le capital social est fixé à trois cent quatre vingt un mille cent vingt-deux Euros et cinquante-quatre cents (EUR 381.122,54), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale».

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

Signature / Signature / Signature

La Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71715/019/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

TALOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 36.960.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 22 octobre 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'assemblée décide de changer le capital social de la société de ITL 200.000.000,- en EUR 103.291,38 avec effet comptable au 1^{er} octobre 2001.

2. L'assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 20.000 actions de la société et la modification des 20.000 actions de la société en 20.000 actions sans valeur nominale.

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

«Le capital social souscrit est fixé à cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze virgule trente-huit euros (EUR 103.291,38) représenté par vingt mille (20.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

TALOS HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71749/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

OWEST HOLDING II S.A., Société Anonyme (liquidée).

R. C. Luxembourg B 77.629.

En date du 9 novembre 2001, le contrat de domiciliation conclu entre la OWEST HOLDING II S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21 Bld du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21 Bld du Prince Henri L-1724 Luxembourg courant pour une durée indéterminée, a été résilié de plein droit par la liquidation de la société OWEST HOLDING II S.A. décidée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 novembre 2001.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71700/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MCY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 70.681.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Signature.

(71709/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MEBA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.629.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue extraordinairement à Luxembourg, le lundi 22 octobre 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Sixième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance et décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Les mandats ainsi conférés aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / P. Bouchoms

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71716/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

JUBILAEUM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 71.890.

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue extraordinairement à Luxembourg, le lundi 22 octobre 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance et qu'en absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

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

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

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

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

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / P. Bouchoms

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71717/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

L.P.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.250.

—

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 16 octobre 2001

L'Assemblée est présidée par Dominique Moinil, qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire.

Luc Leroi est désigné comme scrutateur.

Présences

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l'Assemblée du 16 octobre 2001 sont mentionnés sur la liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents. L'Assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération;

La présente Assemblée, réunissant cent pour cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en FRF en Euros.

- Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.

- Adaptation de l'article 3 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001:

«Le capital souscrit est fixé à cent cinquante deux mille quatre cent quarante-neuf Euros et deux cents (EUR 152.449,02), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Décisions

Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide de:

- De convertir le capital social actuellement exprimé en FRF en Euros.

- De supprimer la valeur nominale des actions émises.

- D'adapter l'article 3 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001:

«Le capital social est fixé à cent cinquante deux mille quatre cent quarante-neuf Euros et deux cents (EUR 152.449,02), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale».

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

Signature / Signature / Signature

La Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71718/019/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

HEISENBERG FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.215.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue extraordinairement à Luxembourg, le vendredi 20 juillet 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date du 29 mai 2001 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou des nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mars 2002.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes. Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mars 2002.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Le Conseil d'Administration
S. Vandt / P. Bouchoms
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71719/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

SAFIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.711.

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 17 septembre 2001 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

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

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

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

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

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

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Le Conseil d'Administration
S. Vandt / P. Bouchoms
Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71720/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ECOTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.186.

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 15 octobre 2001

L'Assemblée est présidée par Dominique Moinil qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire.
Luc Leroi est désigné comme scrutateur.

Présences

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l'Assemblée du 15 octobre 2001 sont mentionnés sur la liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents. L'Assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération;

La présente Assemblée, réunissant cent pour cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros.
- Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.
- Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.
- Adaptation de l'article 3 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001:

«Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-huit mille cent vingt Euros (EUR 388.120,-), représenté par quinze mille six cent cinquante (15.650) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre vingt cents (EUR 24,80) chacune.»

Décisions

Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide de:

- De convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros.
- D'augmenter le capital social de Euros 166,63 pour le porter de son montant actuel de Euros 387.953,37 à Euros 388.120,00 par incorporation de réserves.
- D'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
- D'adapter l'article 3 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001:

«Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-huit mille cent vingt Euros (EUR 388.120,-), représenté par quinze mille six cent cinquante (15.650) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre vingt cents (EUR 24,80) chacune.»

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

Signature / Signature / Signature

La Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 92, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71725/019/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.