

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° 372**7 mars 2002****SOMMAIRE**

A.N.I. S.A.H., Luxembourg-Strassen	17824	Enterhold S.A., Luxembourg	17817
ACFI S.A.H., Luxembourg-Strassen	17822	Equinoxe S.A., Luxembourg	17833
Adacta Holding S.A., Luxembourg-Strassen	17822	Euro Assets Holding S.A., Luxembourg	17813
Adlux S.A., Luxembourg	17815	Eurodom S.A., Luxembourg	17827
Alexander Holding S.A., Luxembourg-Strassen ..	17822	F.C.M. Finance S.A.H., Luxembourg-Strassen ...	17815
Amily S.A.H., Luxembourg-Strassen	17824	F.E.I.L., Financière Européenne Ingénierie et Investissement S.A.	17853
Aquaétanche Lux., S.à r.l., Luxembourg	17834	(La) Fiduciaire Monterey International S.A., Luxembourg	17829
Armor S.A., Luxembourg	17812	Financière Floranne S.A.H., Luxembourg	17830
Atim S.A. Holding, Luxembourg	17838	Financière Samarie S.A.H., Luxembourg	17830
B&D Holding S.A., Luxembourg	17816	Fintexint S.A.H., Luxembourg-Strassen	17828
B.M.T. S.A.H., Luxembourg-Strassen	17823	Fiscopar S.A., Luxembourg	17838
Bisho S.A.H., Luxembourg-Strassen	17823	Fiscopar S.A., Luxembourg	17838
Bluesky Holding S.A., Luxembourg	17842	Floorinvest Holding S.A., Luxembourg-Strassen .	17827
Bolu S.A.H., Luxembourg	17823	Floream Holdings S.A., Luxembourg	17855
Bonneville Holding S.A., Luxembourg	17828	Florida Holding S.A., Luxembourg	17831
Brothers Holdings S.A., Luxembourg	17836	General Electric International Holdings, S.à r.l., Luxembourg	17854
BSN Glasspack Treasury S.A., Luxembourg	17810	Giar S.A., Luxembourg	17835
Caliorne S.A., Luxembourg	17834	Global Shipping Services S.A., Luxembourg	17828
Camper & Nicholsons International S.A., Luxembourg	17834	Godfroy & Associés S.A., Luxembourg	17831
Chibi S.A.H., Luxembourg-Strassen	17826	Groeber & Cie Consulting, S.à r.l., Steinsel	17850
Citai Lux S.A., Luxembourg	17818	Groeber & Cie Consulting, S.à r.l., Steinsel	17852
Citylux S.A., Luxembourg	17839	Groes S.A.H., Luxembourg-Strassen	17827
Citylux S.A.H., Luxembourg	17815	H.T.C. Lux S.A., Luxembourg	17828
Clairval Holding S.A., Luxembourg	17816	Halib S.A.H., Luxembourg-Strassen	17826
Clairval Holding S.A., Luxembourg	17826	Hannafield Luxembourg S.A., Luxembourg	17831
Clycs S.A., Luxembourg	17855	Hemera Harfang Managers, S.à r.l., Luxembourg .	17852
Clycs S.A., Luxembourg	17856	Hochtief-Luxembourg S.A., Luxembourg	17837
Clycs S.A., Luxembourg	17856	Holding Financière Joncs S.A., Luxembourg	17814
Colby, S.à r.l., Luxembourg	17812	I.G.S. Luxembourg S.A., Luxembourg	17814
Confection Maffi, S.à r.l., Differdange	17833	Irmaco S.A.H., Luxembourg-Strassen	17820
Confinco S.A.H., Luxembourg-Strassen	17825	Jacana S.A.H., Luxembourg	17811
Contender S.A.H., Luxembourg-Strassen	17825	Kecha S.A., Luxembourg	17837
Derrick International S.A., Luxembourg	17837	Kecha S.A., Luxembourg	17842
Derrick International S.A.H., Luxembourg	17815	Lairnisia Investment S.A., Luxembourg	17837
Diamond Re S.A., Luxembourg	17829	Lairnisia Investment S.A.H., Luxembourg	17839
Digit S.A.H., Luxembourg-Strassen	17813	Lark Corporation S.A., Luxembourg	17813
E.B. Trans S.A., Windhof-Cap	17833	Laya Holding S.A., Luxembourg	17831
Elboniel, S.à r.l., Luxembourg	17848		
Elth S.A., Steinsel	17830		

Laya Holding S.A., Luxembourg	17838	Signam International S.A.H., Luxembourg	17816
Lodi Holding S.A., Luxembourg	17829	Sivry S.A.H., Luxembourg	17815
LSFAP Euro-Asian Holdings, S.à r.l., Luxembourg	17848	Société d'Exploitation Ferroviaire S.A., Luxembourg	17833
LSFAP Euro-Asian Holdings, S.à r.l., Luxembourg	17850	Société de Participations Financières «Soparfi», Luxembourg	17820
Magiste International S.A., Luxembourg	17819	Société Financière Baccarat Holding S.A., Luxembourg	17822
Magiste International S.A., Luxembourg	17819	Société Financière Baccarat Holding S.A., Luxembourg	17838
Manuli Auto International S.A., Luxembourg	17811	Société Holding Financière Oxalis S.A., Luxembourg	17830
Metelco S.A., Luxembourg	17814	Soramat S.A., Luxembourg	17838
Midden Europese Beleggingsmaatschappij S.A., Luxembourg	17833	Soramat S.A.H., Luxembourg	17830
Mirabeau Properties, Luxembourg	17855	Stone Invest S.A., Luxembourg	17817
Montalvo S.A., Luxembourg	17813	Stone Invest S.A., Luxembourg	17817
Monteferro International S.A., Luxembourg	17847	Surleg S.A.H., Luxembourg-Strassen	17818
Monteferro International S.A., Luxembourg	17848	System Trading S.A., Luxembourg	17844
Newhold S.A., Luxembourg	17839	System Trading S.A., Luxembourg	17846
Nosta S.A.H., Luxembourg-Strassen	17819	T.S.L., Transeurope Services & Logistic S.A., Luxembourg	17836
Opera Management S.A., Luxembourg	17820	Tandem S.A., Luxembourg	17834
Paneuropean Holdings S.A., Luxembourg	17855	Tandem S.A., Luxembourg	17834
Pharma Fortune S.A., Luxembourg	17812	Tarsino S.A. Holding, Luxembourg	17829
Pléiade, Sicav, Luxembourg	17847	Tax S. Arts, S.à r.l., Luxembourg	17853
Pollone Holding S.A., Luxembourg	17839	Tax S. Arts, S.à r.l., Luxembourg	17854
Porte Défense HPY, S.à r.l., Luxembourg	17846	Teng Tools Holding S.A., Luxembourg	17813
Promat Europe S.A., Luxembourg	17832	Tourimonta S.A., Luxembourg	17825
Prométhée S.A.H., Luxembourg	17831	Tradefin S.A.H., Luxembourg-Strassen	17820
(d') ProperBotz S.A.	17842	Transbel Holding S.A., Luxembourg	17840
(d') ProperBotz S.A.	17843	Transbel Holding S.A., Luxembourg	17841
Quadrante S.A., Luxembourg	17821	Transbel Holding S.A., Luxembourg	17841
Quadrante S.A., Luxembourg	17821	Transbel Holding S.A., Luxembourg	17841
Quatrième Place S.A.H., Luxembourg-Strassen	17818	Web Investment Corporation S.A., Luxembourg	17825
Ramira S.A., Luxembourg	17832	Webfinance S.A., Luxembourg	17836
Ramira S.A., Luxembourg	17832	Westmorland Project S.A., Luxembourg	17837
Ramira S.A., Luxembourg	17832	Willy S.A.H., Luxembourg	17814
Ramira S.A., Luxembourg	17832	Wind Real Estate S.A., Luxembourg	17821
Redevco Retail Luxembourg S.A., Luxembourg	17855	Winni Holding S.A., Luxembourg	17836
Regana S.A., Luxembourg	17823	World Fine Chemicals, S.à r.l., Luxembourg	17835
Restart S.A., Luxembourg	17826	York Investment S.A., Luxembourg	17824
S.I.C. - Société d'Investissements Continentale S.A., Luxembourg	17842	York Investment S.A., Luxembourg	17824
S.N.W. S.A.H., Luxembourg-Strassen	17817	Zodiac Europe S.A.H., Luxembourg	17821
S.O.D.I.E.R. S.A., Luxembourg	17835		
Serena S.A., Luxembourg	17812		
Sibelga S.A.H., Luxembourg	17839		

BSN GLASSPACK TREASURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 77.075.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2001

- L'assemblée décide de renouveler les mandats de Monsieur Jean Yves Schapiro, Monsieur Tom Buch, Monsieur Maik Rothe et Monsieur Louis Soudre au poste d'administrateur de la société. L'assemblée renouvelle le mandat d'ARTHUR ANDERSEN au poste de Commissaire aux Comptes de la société.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72960/794/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

JACANA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 10.758.

Par décision de l'Assemblée Générale du 4 avril 2001, et avec effet au 1^{er} janvier 2001 le capital social de la société a été converti de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52 et a été augmenté à EUR 250.000,- par incorporation d'un montant de EUR 2.106,48 de la réserve libre. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) chacune, toutes entièrement libérées.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

MM. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

Pour JACANA S.A., société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72764/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

MANULI AUTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 31.408.

*Excerpt of the Minutes of the Annual General Shareholders Meeting
was held at the head offices on June 22nd, 2001*

1. The shareholders resolved to re-elect as statutory auditor:

- DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

2. The shareholders resolved to re-elect as members of the Board of Directors:

- Mr Luigi Francione, engineer and executive member of companies, with professional address in L-1660 Luxembourg, 99, Grand-rue

- Mr Nico Schaeffer, doctor of laws, with professional address in L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

- Mr Nicolas Schaeffer, jr. master of laws, with professional address in L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

The mandate of the Directors and the Statutory Auditor thus elected will expire at the adjournment of the annual general shareholders' meeting to be held in the year 2002.

3. The shareholders referred to the dispositions of the law dated December 10th, 1998 in relation to the conversion of the corporation capital into euro (EUR) and decided to convert the corporate and issued capital into euro with effect on January 1st, 2001.

The exchange rate EUR/BEF has been officially fixed at 40.3399. Consequently the corporate capital of BEF 40,000,000.- is converted into EUR 991,574.10, represented by 40,000 shares with a par value of EUR 24.79 each.

All accounting positions exposed in a currency of one of the countries of the European Union, countries, which adhered to the third step of the monetary union, are converted equally into euro in application with the official conversion rates.

The shareholders refer to further dispositions of the law dated December 10th, 1998 and decide to increase the thus converted corporate capital in the amount of EUR 8,425.90 in order to bring it up to EUR 1,000,000.-, represented by 40,000 shares of EUR 25.- each.

Consequently article 6 first paragraph is amended as follows:

«Art. 6.

6.01. Le capital social est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-), divisé en quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune.»

Luxembourg, June 22nd, 2001.

For true excerpt

For the Board of Directors

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72789/535/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ARMOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 61.266.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72781/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SERENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 53.283.

—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72782/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Capital Social: ECU 12.500,-.

Siège social: Luxembourg, 19, avenue des Archiducs.
R. C. Luxembourg B 66.021.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72783/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

PHARMA FORTUNE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 50.000,- EUR.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 81.782.

—
Extrait du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 22 octobre 2001 à 17.00 heures.

Résolution unique

L'assemblée générale prend vision de démissions des administrateurs actuellement en fonctions, qui restent annexées au présent acte, les accepte et décide de nommer nouveaux administrateurs les personnes suivantes:

Marco Sterzi, conseiller économique, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227, Luxembourg;

Guglielmo Pedrazzini, avocat, avec adresse professionnelle à Via Pioda, 12, 6901 Lugano Suisse,

Maria Laura Guardamagna, avocat, avec adresse professionnelle 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227, Luxembourg.

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2006.

Luxembourg le 22 octobre 2001.

Pour le conseil d'administration

M. Sterzi / M. L. Guardamagna

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72817/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**LARK CORPORATION S.A., Société Anonyme,
(anc. SPARROW CORPORATION S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.604.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature / Signature

(72784/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

EURO ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.233.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(72785/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

MONTALVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 47.466.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 76, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

(72790/779/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TENG TOOLS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 23.271.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

(72791/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

DIGIT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 17.599.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 11 mai 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de LUF 4.000.000, augmenté de LUF 33.990 par incorporation des résultats reportés pour être porté à LUF 4.033.990 puis transformé en EUR 100.000 avec effet au 1.1.2002 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 5 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000), eingeteilt in vierhundert (400) Aktien ohne Nennwert, voll eingezahlt.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72806/517/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

METELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 66.451.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

(72792/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

I.G.S. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 67.535.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

(72794/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

WILLY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.659.

Statuts coordonnés au 8 août 2001, enregistrés à Luxembourg le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72795/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

HOLDING FINANCIERE JONCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.284.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 août 2001 à Luxembourg

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 5.601,- pour le porter à LUF 60.005.601,- par incorporation de la réserve légale à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 1.487.500,- (un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1.** Le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 1.487.500,-), représenté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. de son poste de commissaire et de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, Luxembourg et au poste d'Administrateur Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, 133, avenue Pasteur à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72800/531/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SIVRY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.252.

Statuts coordonnés au 26 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72796/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ADLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.424.

Statuts coordonnés au 12 mars 2001, enregistrés à Luxembourg le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72797/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CITYLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.691.

Statuts coordonnés au 3 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72798/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

DERRICK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.219.

Statuts coordonnés au 3 août 2001, enregistrés à Luxembourg le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72799/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

F.C.M. FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 29.244.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale Statutaire du 26 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1^{er} janvier 2002, de la conversion du capital social de LUF 12.000.000,- en EUR 297.472,23 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1^{er} janvier 2002 la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze virgule vingt-trois euros (EUR 297.472,23), divisé en huit mille (8.000) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées en espèces.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72804/517/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SIGNAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.620.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 août 2001 à Luxembourg

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de BEF 33.990,- pour le porter à BEF 4.033.990,- par incorporation de la prime d'émission à concurrence de BEF 10.552,- et du résultat reporté à concurrence de BEF 23.438,- et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 100.000,- (cent mille cinq cents euros) avec effet au 1^{er} avril 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1.** Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72801/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CLAIRVAL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.642.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 septembre 2001 à Luxembourg

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 25.771,- pour le porter à LUF 60.025.771,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 1.488.000,- (un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros) avec effet au 1^{er} juillet 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1.** Le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-huit mille euros (EUR 1.488.000,-), représenté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72803/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

B&D HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.928.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration.

(72813/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ENTERHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 34.976.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale Statutaire du 22 février 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de LUF 102.500.000,-, augmenté de LUF 3.686 par incorporation des résultats reportés pour être porté à LUF 102.503.686,- puis transformé en EUR 2.541.000,- avec effet au 1^{er} janvier 2002.

L'article 3 des statuts aura donc au 1^{er} janvier 2002 la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux millions cinq cent quarante et un mille euros (EUR 2.541.000,-), représenté par quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents (98.400) actions sans désignation de valeur nominale. Toutes les actions sont au porteur sauf dispositions contraires de la loi.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72805/517/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

S.N.W. S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 19.838.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 18 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de LUF 4.000.000, augmenté de LUF 33.990 par incorporation des résultats reportés pour être porté à LUF 4.033.990 puis transformé en EUR 100.000 avec effet au 1.1.2002 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

Le premier paragraphe de l'article 5 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000), eingeteilt in vierhundert (400) Aktien ohne Nennwert, wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen, außer im Falle einer gesetzlichen Einschränkung, über je eine Stimme verfügt.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72807/517/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

STONE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.344.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72858/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

STONE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.344.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72857/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SURLEG S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 22.729.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 13 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 1.250.000 en EUR 30.986,69 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69), divisé en cent (100) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72808/517/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

QUATRIEME PLACE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 20.787.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 6 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 1.250.000 en EUR 30.986,69 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

Le premier paragraphe de l'article 5 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Das Gesellschaftskapital beträgt dreißigtausendneunhundertsechszigkommaneeunundsechzig Euro (EUR 30.986,69), eingeteilt in einhundert (100) Aktien ohne Nennwert, wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen, außer im Falle einer gesetzlichen Einschränkung, über je eine Stimme verfügt.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72809/517/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CITAI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.242.

Extrait du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg,

le 25 juin 2001

Sixième résolution

L'assemblée générale a pris connaissance de l'échéance du mandat aux organes sociaux et décide de nommer nouveaux administrateurs:

- Nicolò Incisa Della Rocchetta, administrateur des sociétés, résidant à Località Capanne, Bolgheri, Castagneto Carducci, Livorno, Italie

- Maria Laura Guardamagna, avocat, demeurant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve;

- Marco Sterzi, conseil économique, demeurant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve,

et Commissaire aux Comptes:

- Monsieur Carlo Severgnini, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à I-20100 Milan, 9, via Camperio est appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes.

La durée des mandats a été fixée à 5 ans se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Pour le Conseil d'Administration

Pour copie conforme

M. Sterzi / M. L. Guardamagna

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72818/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

NOSTA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 28.265.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 26 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 40.000.000 en EUR 991.574,10 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze virgule dix euros (EUR 991.574,10) divisé en seize mille (16.000) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72810/517/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

MAGISTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 82.816.

Extrait du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue à Luxembourg le 31 octobre 2001

Première résolution

L'assemblée générale ayant pris acte de la démission de l'administrateur Monsieur Francesco Bellocchi, décide de nommer administrateur à sa place Monsieur Stefano Ricucci, entrepreneur, résidant à Rome, Italie, 42, viale Regina Margherita. Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2006.

Deuxième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que cette dernière a été modifiée dans la suite, à nommer Monsieur Stefano Ricucci, précité, président du conseil d'administration et administrateur-délégué avec tous les pouvoirs pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi / F. Docchio

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72820/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

MAGISTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 82.816.

Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société qui s'est tenue à Luxembourg le 31 octobre 2001 à 10.30 heures

Première résolution

Le conseil d'administration, vu l'autorisation obtenue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 31 octobre 2001, décide de nommer Monsieur Stefano Ricucci, industriel, avec adresse professionnelle à Rome, 42, viale Regina Margherita, Président du conseil d'administration et administrateur-délégué, avec tous les pouvoirs pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi / F. Docchio

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72821/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 30.502.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 17 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 2.500.000 en EUR 61.973,38 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts après remplacement aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-huit euros (EUR 61.973,38) divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72811/517/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

IRMACO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 35.623.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 25 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de LUF 15.000.000, augmenté de LUF 6.443 par incorporation des résultats reportés pour être porté à LUF 15.006.443 puis transformé en EUR 372.000 avec effet au 1.1.2002 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000) divisé en quinze mille (15.000) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72812/517/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

OPERA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 76.713.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2001

Résolution unique

L'assemblée accepte la démission de Monsieur A. Belloni, administrateur de la société, et nomme comme nouvel administrateur Monsieur Bas Schreuders, qui finira le mandat en cours.

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

Pour extrait conforme

Signature

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(72816/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES «SOPARFI», Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.673.

Statuts coordonnés au 6 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72844/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

QUADRANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 82.001.

L'assemblée générale du 26 octobre 2001 a décidé:

1. D'autoriser le conseil d'Administration à nommer un administrateur délégué et de ratifier la nomination de M. Enrico Ceccato.

2. De nommer commissaire aux comptes ERNST & YOUNG.

Pour extrait conforme

Signature

L'administrateur délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72814/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

QUADRANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 82.001.

Le Conseil d'Administration tenu le 6 juillet 2001 a nommé administrateur-délégué M. Enrico Ceccato avec pouvoir d'engager seul la société pour les actes de gestion journalière et notamment avec pouvoir de signature individuelle sur les comptes bancaires.

Pour extrait conforme

Signature

L'administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72815/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ZODIAC EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.466.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 12, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ZODIAC EUROPE S.A.

Signatures

Administrateurs

(72836/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

WIND REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 75.015.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg

le 12 septembre 2001

Première résolution

L'assemblée générale procède à la nomination définitive de Mademoiselle Francesca Docchio, cooptée aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Mademoiselle Christina Marques, administrateur démissionnaire, par décision du conseil d'administration en date du 11 juin 2001.

Le mandat du nouvel administrateur expire à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi / M. L. Guardamagna

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72819/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ALEXANDER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 65.006.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 18 mai 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 1.250.000 en EUR 30.986,69 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

Le premier paragraphe de l'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72822/517/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ADACTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 32.593.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 2 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 6.310.000 en EUR 156.420,81 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est de cent cinquante-six mille quatre cent vingt virgule quatre-vingt et un euros (EUR 156.420,81) représenté par six mille trois cent dix (6.310) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72823/517/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SOCIETE FINANCIERE BACCARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.750.

Statuts coordonnés au 11 septembre 2001 enregistrés à Luxembourg, 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72849/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ACFI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 40.986.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 25 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 4.000.000 en EUR 99.157,41 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept virgule quarante et un euros (EUR 99.157,41) divisé en quatre cents (400) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72824/517/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

B.M.T. S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 20.966.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 6 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 1.250.000 en EUR 30.986,69 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

Le premier paragraphe de l'article 5 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechszigkommaneeunundsechzig Euro (EUR 30.986,69), eingeteilt in einhundert (100) Aktien ohne Nennwert, wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen, ausser im Falle einer gesetzlichen Einschränkung, über je eine Stimme verfügt.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72825/517/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

BISHO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 40.441.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 25 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de LUF 1.250.000, augmenté de LUF 537 par incorporation des résultats reportés pour être porté à LUF 1.250.537 puis transformé en EUR 31.000 avec effet au 1.1.2002 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000) divisé en mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72826/517/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

REGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 72.721.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72866/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

BOLU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.759.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 12, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

BOLU S.A.

Signatures

Directors

(72837/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

A.N.I. S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 20.075.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 19 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de NLG 186.000, augmenté de NLG 1.315,35 par incorporation des résultats reportés pour être porté à NLG 187.315,35 puis transformé en EUR 85.000 avec effet au 1.1.2002 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 5 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundachtzigtausend Euro (EUR 85.000), eingeteilt in dreihundert (300) Aktien ohne Nennwert, voll eingezahlt. Bei den Aktien handelt es sich um Inhaberaktien.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72827/517/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

AMILY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 25.053.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 19 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de NLG 400.000, augmenté de NLG 1.075,21 par incorporation des résultats reportés pour être porté à NLG 401.075,21 puis transformé en EUR 182.000 avec effet au 1.1.2002 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

Le premier paragraphe de l'article 5 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertzweiundachtzigtausend Euro (EUR 182.000), eingeteilt in viertausend (4.000) Aktien ohne Nennwert, wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen, außer im Falle einer gesetzlichen Einschränkung, über je eine Stimme verfügt.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72828/517/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

YORK INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 68.996.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72865/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

YORK INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 68.996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 559, fol. 6, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72864/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CONTENDER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 32.253.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 18 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de LUF 1.250.000, augmenté de LUF 537 par incorporation des résultats reportés pour être porté à LUF 1.250.537 puis transformé en EUR 31.000 avec effet au 1.1.2002 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

Le premier paragraphe de l'article 5 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72829/517/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CONFINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 11.588.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 15 mars 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 24.000.000 en EUR 594.944,46 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quarante-quatre virgule quarante-six euros (EUR 594.944,46) représenté par deux mille quatre cents (2.400) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées. Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72830/517/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TOURIMONTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.516.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72867/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

WEB INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 79.053.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72859/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CHIBI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 40.987.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 25 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 1.250.000 en EUR 30.986,69 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72831/517/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

HALIB S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 19.708.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 20 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de NLG 1.200.000, augmenté de NLG 1.021,95 par incorporation des résultats reportés pour être porté à NLG 1.201.021,95 puis transformé en EUR 545.000 avec effet au 1.1.2002.

L'article 5 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt fünfhundertfünfundvierzigtausend Euro (EUR 545.000) eingeteilt in vierhundert (400) Aktien ohne Nennwert. Das Stammkapital kann unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erhöht oder gekürzt werden. Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namens- oder Inhaberaktien.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72832/517/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

RESTART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 69.402.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration tenu en date du 31 octobre 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72880/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CLAIRVAL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.642.

Statuts coordonnés au 17 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72845/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

GROES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 19.296.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 12 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conversion du capital social de LUF 3.000.000, augmenté de LUF 25.492 par incorporation des résultats reportés pour être porté à LUF 3.025.492 puis transformé en EUR 75.000 avec effet au 1.1.2002.

L'article 5 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000) eingeteilt in einhundert (100) Aktien ohne Nennwert. Das Stammkapital kann unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erhöht oder gekürzt werden. Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namens- oder Inhaberaktien.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72833/517/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FLOORINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 35.035.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 19 février 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 111.000.000 en EUR 2.751.618,12 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

Le premier paragraphe de l'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à deux millions sept cent cinquante et un mille six cent dix-huit virgule douze euros (EUR 2.751.618,12), représenté par cent onze mille (111.000) actions sans mention de valeur nominale.»

De même, le quatrième paragraphe de l'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital autorisé (en ce compris le capital souscrit) est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois millions sept cent dix-huit mille quatre cent deux virgule quatre-vingt-sept euros (EUR 3.718.402,87), qui sera représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72834/517/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

EURODOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.684.

Résolution circulaire du conseil d'administration

Le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est pris acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Thys de son poste d'administrateur, par lettre en date du 17 juillet. Les administrateurs le remercient pour sa contribution à l'administration de la société. Le conseil pourvoira à sa décharge par la prochaine assemblée générale.

Deuxième résolution

Le conseil d'administration décide en conséquence de coopter, sous réserve de ratification par la prochaine l'Assemblée Générale, et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005, Madame Erna Van Nueten, comptable, demeurant à B-6717 Attert, 239, Rue de l'Eglise.

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

J. Zeimet / E. Van Nueten / A. Strivay.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72839/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FINTEXINT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 50.100.

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale statutaire du 19 avril 2001 et les décisions y prises, le Conseil d'Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication, avec effet au 1.1.2002, de la conversion du capital social de LUF 4.000.000 en EUR 99.157,41 et de la suppression de la valeur nominale des actions.

L'article 3 des statuts aura donc au 1.1.2002 la teneur suivante: «Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept virgule quarante et un euros (EUR 99.157,41) divisé en quatre cents (400) actions sans mention de valeur nominale.»

Strassen, le 30 octobre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72835/517/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

H.T.C. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 15, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 42.709.

Extrait des l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2001

L'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2001, a pris, entre autres, les décisions suivantes:

5. PARGESTION, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est à L-2163 Luxembourg, Monsieur Jean-Marc Thys, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-1227 Luxembourg, et Monsieur Alain Strivay, expert-comptable, demeurant à L-1227 Luxembourg sont nommés administrateurs pour un an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2001.

6. Madame Erna Van Nueten, comptable, demeurant à B-6717 Attert est nommée commissaire aux comptes de la société pour six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.

Le conseil d'administration.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 6. – Reçu 5 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72838/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

BONNEVILLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.614.

Statuts coordonnés au 10 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72852/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

GLOBAL SHIPPING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 56.595.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration tenu en date du 31 octobre 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72881/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LA FIDUCIAIRE MONTEREY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.696.

Résolution circulaire du conseil d'administration

Le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes

Première résolution

Il est pris acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Thys de son poste d'administrateur, par lettre en date du 17 juillet. Les administrateurs le remercient pour sa contribution à l'administration de la société. Le conseil pourvoira à sa décharge par la prochaine assemblée générale.

Deuxième résolution

Le conseil d'administration décide en conséquence de coopter, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale, et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005, Madame Erna Van Nueten, comptable, demeurant à B-6717 Attert, 239, Rue de l'Église.

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

J. Zeimet / E. Van Nueten / A. Strivay.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72840/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LODI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.196.

Statuts coordonnés au 2 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72846/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TARSINO S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.782.

Statuts coordonnés au 20 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72847/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

DIAMOND RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.561.

*Extrait des résolutions du 24^{ème} Conseil d'Administration prises par vote circulaire
en date du 26 septembre 2001*

«Conformément à l'article 9 des statuts, le Conseil adopte, par écrit et par vote unanime, les décisions suivantes:

Le Conseil décide de nommer, avec effet au 26 septembre 2001, Monsieur Claude Dierkens, qui accepte, en remplacement de Monsieur Frederick Gabriel, en tant que Dirigeant Agréé (Directeur Délégué) de la Société, en conformité avec les dispositions de l'article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que modifiée.

En conséquence, le Conseil procède à la mise à jour des pouvoirs de signatures selon les dispositions reprises dans un document annexé aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante.

Cela étant, il est mis fin à la fonction Directeur Délégué et aux pouvoirs de la gestion journalière y relatifs qui avaient été conférés à Monsieur Frederik Gabriel par décision du Conseil d'Administration en date du 25 août 1999.»

Pour la société

C. Dierkens

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72954/730/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SORAMAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.070.

Statuts coordonnés au 4 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72848/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SOCIETE HOLDING FINANCIERE OXALIS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.294.

Statuts coordonnés au 16 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72850/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FINANCIERE SAMARIE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.757.

Statuts coordonnés au 11 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72851/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FINANCIERE FLORANNE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.235.

Statuts coordonnés au 16 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72853/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ELTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 13.976.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 2001

L'Assemblée réélit aux postes d'Administrateurs:

- Maître René Faltz, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur René Elvinger, directeur général, demeurant à Walferdange, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Carlo Bianco, industriel, demeurant à Lugano (Suisse), Administrateur.

L'Assemblée réélit au poste de Commissaire aux comptes-Réviseur:

- La société civile ARTHUR ANDERSEN, établie et ayant siège social à L-2180 Luxembourg, 6 rue Jean Monnet.

Les trois Administrateurs et le Commissaire aux comptes-Réviseur sont réélus pour une durée de deux ans, qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2003.

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

Me R. Faltz.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72959/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FLORIDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.061.

Statuts coordonnés au 6 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72854/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

PROMETHEE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.976.

Statuts coordonnés au 11 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72855/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LAYA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.806.

Statuts coordonnés au 14 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72856/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

GODFROY & ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 62.357.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72868/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

HANNAFIELD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.562.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2001

Suite à leur demande de ne pas voir leur mandat d'Administrateur renouvelé, l'assemblée décide de ne pas réélire Monsieur Elo Rozencwajg, Monsieur André Labranche et Mademoiselle Marie-Paule Mockel.

Suite à sa demande de ne pas voir son mandat de Commissaire aux Comptes renouvelé, l'assemblée décide de ne pas réélire DELOITTE & TOUCHE S.A..

Pour publication

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72934/047/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

RAMIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.175.

—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72860/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

RAMIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.175.

—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72861/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

RAMIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.175.

—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72862/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

RAMIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.175.

—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72863/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

PROMAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 38.422.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72869/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CONFECTION MAFFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 500,000,-.**Siège social: Differdange, 33, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.901.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72870/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SOCIETE D'EXPLOITATION FERROVIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 64.200.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72871/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

EQUINOXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.779.

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72872/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 51.498.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72873/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

E.B. TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Cap, 7-9, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.281.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72874/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TANDEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 72.442.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72876/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TANDEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 72.442.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72877/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CAMPER & NICHOLSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 38.428.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(72875/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CALIORNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 74.177.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration tenu en date du 31 octobre 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72882/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

AQUAETANCHE LUX., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.321.

Assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2001

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 14 novembre 2001 à 18.00 heures au siège de la société, représentant l'intégralité du capital social se considérant dûment convoqué:

- a) Monsieur Joseph Marques, directeur technique, demeurant à F-57440 Algrange, 25A, rue Poincaré
- b) Monsieur Guy Marie Joseph Gérard Bibaut, cadre commercial, demeurant à F-54640 Sainte Barbe, 1, rue d'Erpegny
- c) Monsieur Patrice André Jacques Thiebaut, avocat, demeurant à F-57155 Marly, 33, Clos des Sorbiers

d) Monsieur Jean-Marie Basso, retraité, demeurant à F-57280 Maizières-les-Metz, 14, rue des Pervenches; et ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à deux.

2) L'assemblée générale désigne comme gérant technique:

Monsieur Stéphane Person demeurant 14, rue St. Vincent F-57050 Plappeville, avec signature individuelle limitée à EUR 3500 - au delà de cette somme une contre-signature d'un des associés est requise.

Dont acte fait à Luxembourg, date qu'en tête des présents.

J. Marques / G. Bibaut / P. Thiebaut / J.-M. Basso.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72879/501/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

S.O.D.I.E.R. S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.542.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration tenu en date du 31 octobre 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72883/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

GIAR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.634.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration tenu en date du 31 octobre 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72884/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

WORLD FINE CHEMICALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 65.057.

—
Décision du Conseil d'administration du 7 novembre 2001

Le Conseil décide de transférer le siège statuaire de la Société de 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, à 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet à partir du 1^{er} janvier 2001.

Le membre du conseil, M. Guy Huet, est mandaté et habilité de négocier et de signer un contrat de domiciliation entre la Société et BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG et de faire tout le nécessaire afin de formaliser la présente décision.

G. Huet.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72926/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

BROTHERS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 28.175.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration tenu en date du 31 octobre 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72885/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

WEBFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 77.517.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration tenu en date du 31 octobre 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72886/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

T.S.L., TRANSEUROPE SERVICES & LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 69.405.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration tenu en date du 31 octobre 2001 que le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72887/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

WINNI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 25.394.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(72888/793/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

KECHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.309.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72889/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

WESTMORLAND PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.278.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72890/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LAIRNISA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.011.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72891/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

DERRICK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.219.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72892/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

HOCHTIEF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbrück.
R. C. Luxembourg B 18.517.

—
En application de l'article 314 de la section XVI de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, HOCHTIEF LUXEMBOURG S.A. -qui est société mère et en même temps une entreprise filiale- est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion du fait que sa propre entreprise mère, HOCHTIEF AG, Essen, relève du droit d'un Etat membre de la Communauté Européenne et que toutes les conditions dudit article 314 sont réunies.

Les comptes annuels consolidés «Geschäftsbericht 2000» de HOCHTIEF A.G. au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Strassen, le 12 novembre 2001.

Pour HOCHTIEF LUXEMBOURG S.A.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

E. Schmit

(72972/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

ATIM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.956.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72893/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SORAMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.070.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72894/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SOCIETE FINANCIERE BACCARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.750.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72895/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LAYA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.806.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72896/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FISCOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.885.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Signature.

(72986/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FISCOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.885.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 2, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Signature.

(73012/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

CITYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.691.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72897/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

NEWHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.374.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72898/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SIBELGA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.151.

Statuts coordonnés au 12 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72899/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LAIRNISIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.011.

Statuts coordonnés au 18 juillet 2001 enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72900/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

POLLONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.672.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31 octobre 2001
à 10.30 heures au siège social*

Résolutions

L'assemblée décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001 en Euro le capital social souscrit de ITL 280.000.000,- (deux cent quatre-vingts millions de liras italiennes) ainsi que la valeur nominale des 280,- (deux cent quatre-vingts) actions représentatives de ce capital social au cours de change officiel entre la lire italienne et l'Euro, soit 1.936,27.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la société sera de EUR 144.607,93 (cent quarante quatre mille six cent sept euros quatre-vingt-treize cents) représenté par 280 actions d'une valeur nominale de EUR 516,46 (cinq cent seize euros quarante-six cents) entièrement libérées.

Elle décide également de convertir en Euro le capital autorisé de ITL 30.000.000.000,- (trente milliards de liras italiennes) ainsi que la valeur nominale des 30.000 actions représentatives de ce capital autorisé au cours de change officiel susmentionné.

Suite à cette conversion, le capital autorisé de la société sera de EUR 15.493.706,97 (quinze millions quatre cent quatre-vingt-treize mille euros quatre-vingt-dix-sept cents) représenté par 30.000 actions d'une valeur nominale de EUR 516,46 (cinq cent seize euros quarante-six cents).

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de EUR 152,07 (cent cinquante-deux euros et sept cents) en vue d'arrondir le capital social souscrit actuel de EUR 144.607,93 (cent quarante-quatre mille six cent sept euros quatre-vingt-treize cents) et de le porter à EUR 144.760,- (cent quarante-quatre mille sept cent soixante

euros), sans création d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 280,- (deux cent quatre-vingts) actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de EUR 516,46 (cinq cent seize euros quarante-six cents) à EUR 517,- (cinq cent dix-sept euros), l'augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte de réserve, pour ramener ce dernier de EUR 38.678,15 (trente-huit mille six cent soixante-dix-huit euros quinze cents) à EUR 38.526,08 (trente-huit mille cinq cent vingt-six euros huit cents);

L'assemblée décide d'augmenter le capital autorisé d'un montant de EUR 16.293,03 (seize mille deux cent quatre-vingt-treize euros trois cents), en vue d'arrondir le capital autorisé actuel de EUR 15.493.706,97 (quinze millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent six euros quatre vingt dix-sept cents), et de le porter à Euro 15.510.000,- (quinze millions cinq cents dix mille euros), sans création d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 30.000,- (trente mille) actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de EUR 516,46 (cinq cent seize euros quarante-six cents) à EUR 517,- (cinq cent dix-sept euros).

L'assemblée des actionnaires décide d'autoriser le Conseil d'Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette ou de ces augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l'article 5 des statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent quarante-quatre mille six cent neuf euros (144.609,- EUR), représenté par deux cent quatre-vingts (280) actions d'une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (517,- EUR), chacune, entièrement souscrites et libérées.

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

Le capital autorisé est fixé à EUR 15.510.000,- (quinze millions cinq cent dix mille euros) représenté par 30.000 (trente mille) actions d'une valeur nominale de euros cinq cent dix-sept (517,- EUR) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période se terminant la cinquième année suivant date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

POLLONE HOLDING S.A.

Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72905/024/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TRANSBEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 30.354.

Extrait des résolutions prises lors des Assemblées Générales Extraordinaires du 20 décembre 1999

La société TRANSBEL HOLDING S.A. vous informe:

1) qu'en date du 20 décembre 1999 à 11.15 heures, une Assemblée Générale Extraordinaire s'est réunie et a pris les décisions suivantes:

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes au 30 juin 1997, au 30 juin 1998 et au 30 juin 1999 sont approuvés.
- Les bilans au 30 juin 1997, au 30 juin 1998 et au 30 juin 1999 sont approuvés.
- Les comptes de pertes et profits au 30 juin 1997, au 30 juin 1998 et au 30 juin 1999 sont approuvés.
- L'affectation des résultats au 30 juin 1997, au 30 juin 1998 et au 30 juin 1999 aux réserves est approuvée.
- L'Assemblée donne décharge à Monsieur C. Schlessier, Madame Y. Johanns, Monsieur G. Lammar ainsi qu'à Mees-Pierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 1997.

L'Assemblée donne également décharge à Monsieur H. de Graaf, Monsieur C. Speecke, Monsieur van de Vaart ainsi qu'à MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 1998 et au 30 juin 1999.

2) qu'en date du 20 décembre 1999 à 11.30 heures, une Assemblée Générale Extraordinaire s'est réunie et a pris les décisions suivantes:

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateurs de Monsieur H. de Graaf, Monsieur C. Speecke et Monsieur van de Vaart, ainsi que la démission de MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. de son mandat de commissaire aux comptes. Décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat à ce jour.

- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à Luxembourg, Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg et Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. La FIDUCIAIRE LEX BENOY, ayant son siège social 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes. Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 10, rue Antoine Jans à Luxembourg, au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72939/595/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TRANSBEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.354.

Le bilan de la société au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(72943/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TRANSBEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.354.

Le bilan de la société au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(72944/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TRANSBEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.354.

Le bilan de la société au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(72945/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

S.I.C. - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CONTINENTALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.427.

Statuts coordonnés au 19 avril 2001, enregistrés à Luxembourg le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72901/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

KECHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.309.

Statuts coordonnés au 20 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72902/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

BLUESKY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.800.

Statuts coordonnés au 24 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 11, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Signature.

(72903/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**d'PropperBotz S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. # 1 FLORIDA MOBILE HOME CAMPING A.G.).**

Gesellschaftssitz: L-6115 Junglinster, 4, Cité Flammand.
H. R. Luxemburg B 77.762.

Im Jahre zweitausendundeins, den sechsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft # 1 FLORIDA MOBILE HOME CAMPING A.G. mit Sitz in Bereldange, R.C. Nummer B 77.762, gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar vom 8. September 2000, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 125 vom 19. Februar 2001 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Frau Nicole Reinert, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, Allée Scheffer.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, wohnhaft in Bartringen.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), welche das gesamte Kapital von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigelegt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in d'PropperBotz S.A. und entsprechende Neufassung von Artikel 1, Absatz 1 der Satzung, welcher in Zukunft wie folgt lauten wird:

«Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung d'PropperBotz S.A.»

2. Abänderung des Gesellschaftszwecks und entsprechende Neufassung von Artikel 2 der Satzung, welcher in Zukunft wie folgt lauten wird:

«Zweck der Gesellschaft ist die Gebäudereinigung im allgemeinen, sowie die Reinigung von Teppichen, Raumausstattung und Einrichtungsgegenständen sowie der Handel mit Maschinen und Einrichtungen für die Gebäudereinigung.

Die Gesellschaft kann allgemein alle Handlungen vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»

3. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 1A, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange nach 4, Cité Flammant, L-6115 Junglinster.

4. Rücktritt und Entlastung des Verwaltungsratsmitglieds DAVENPORT FINANCE S.A. mit Sitz in Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

5. Ernennung von Frau Danielle Roth, Gesellschaftsverwalterin, zum neuen Verwaltungsratsmitglied.

6. Verschiedenes.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschaftsbezeichnung wird von # 1 FLORIDA MOBILE HOME CAMPING A.G. in d'PropperBotz S.A. abgeändert.

Infolgedessen wird Artikel 1, Absatz 1 der Satzung in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 1.** Absatz 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung d'PropperBotz S.A.»

Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftszweck wird abgeändert und infolgedessen wird Artikel 2 der Satzung in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Gebäudereinigung im allgemeinen, sowie die Reinigung von Teppichen, Raumausstattung und Einrichtungsgegenständen sowie der Handel mit Maschinen und Einrichtungen für die Gebäudereinigung.

Die Gesellschaft kann allgemein alle Handlungen vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»

Dritter Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird von 1A, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange nach 4, Cité Flammant, L-6115 Junglinster verlegt. Infolgedessen werden Artikel 1, Absatz 2 und Artikel 9, Absatz 1 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:

«**Art. 1.** Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Junglinster.

Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

«**Art. 9. Absatz 1.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 5. Juni, um sechzehn Uhr in Junglinster, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft DAVENPORT FINANCE S.A. mit Sitz in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, an und erteilt ihr, per Spezialvotum, Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tag.

Fünfter Beschluss

Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:

- Frau Danielle Roth, Gesellschaftsverwalterin, wohnhaft in F-57390 Audun-le-Tiche, 20, rue Général Leclerc.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr dreissig für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: N. Reinert, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72909/230/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

d'PropperBotz S.A., Société Anonyme, (anc. # 1 FLORIDA MOBILE HOME CAMPING A.G.).

Siège social: L-6115 Junglinster, 4, Cité Flammant.

R. C. Luxembourg B 77.762.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1332 du 6 novembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72910/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SYSTEM TRADING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 79.744.

In the year two thousand and one, on the seventh of November.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under the denomination of SYSTEM TRADING S.A., R.C. Number B 79.744, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated December 7, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 581 of July 27, 2001.

The meeting begins at five fifteen p.m., Mr Bart Zech, lawyer, with professional address at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.

The Chairman then states that:

I. it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three hundred and ten (310) shares of a par value of one hundred (100.-) euros each, representing the total capital of thirty-one thousand (31,000.-) euros are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1.- Increase of the capital the Company by EUR 7,941,200.- to raise it from its present amount of EUR 31,000.- to EUR 7,972,200.- by the creation and issue of 79,412 new shares having a par value of EUR 100.- each.

2.- Subscription of the new shares and payment by contribution in kind.

3.- Amendment of article 5, paragraph 1 of the Articles of Incorporation.

4.- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The share capital is increased by an amount of EUR 7,941,200.- so as to raise it from its present amount of EUR 31,000.- to EUR 7,972,200.- by the creation and issue of 79,412 new shares having a par value of EUR 100.- each.

These new shares have been entirely subscribed by Mr Pieter W. Van Hasselt, computer programmer, residing at Im Hagen 4, CH-6315 Oberägi, Switzerland,

here represented by Mr Bart Zech, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given in Switzerland, on November 1, 2001.

Such proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The new shares have been paid up by a contribution in kind consisting of a computer software named NEURAL TRADING SYSTEM.

In accordance with the provisions of article 26-1 and 32-1(5) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, a report on the above described contribution in kind has been drawn up on October 25, 2001 by ELPERS & CO, RÉVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l. in Luxembourg, which report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report concludes as follows:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

It results furthermore from such report that the contributor certified in writing:

- that the software is his full property;
- that the software is not encumbered with any debt, obligation, mortgage or any privileged pledge;
- that the software is freely negotiable;
- that he personally engages himself to do all the necessary in order to accomplish all required formalities in relation with the transfer of such contribution in kind.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution Article 5, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 5. Paragraph 1.** The subscribed capital of the corporation is fixed at seven million nine hundred seventy-two thousand and two hundred Euro (7,972,200.- EUR) represented by seventy-nine thousand seven hundred and twenty-two (79,722) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.»

Valuation

For registration purposes, the present increase of capital is valued at three hundred twenty million three hundred and forty-seven thousand two hundred and fourteen (320,347,214.-) Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five-thirty p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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 divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le sept novembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de SYSTEM TRADING S.A. R.C. N° B 79.744, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 581 du 27 juillet 2001.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Bart Zech, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyges, L-2636 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 7.941.200,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 7.972.200,- par la création et l'émission de 79.412 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

2.- Souscription des nouvelles actions et libération par apport en nature.

3.- Modification de l'article 5, alinéa 1er des statuts.

4.- Divers.

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

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 7.941.200,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 7.972.200,- par la création et l'émission de 79.412 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Ces nouvelles actions ont été intégralement souscrites par Monsieur Pieter W. Van Hasselt, informaticien, demeurant à Im Hagen 4, CH-6315 Oberägi, Suisse,

ici représenté par Monsieur Bart Zech, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en Suisse, le 1^{er} novembre 2001.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Les nouvelles actions ont été libérées moyennant un apport en nature consistant en un logiciel informatique ayant comme dénomination NEURAL TRADING SYSTEM.

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur l'apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 25 octobre 2001 par ELPERS & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l. à Luxembourg, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte par ailleurs du précité rapport que l'apporteur a déclaré par écrit:

- que le logiciel lui appartient en pleine propriété;

- que le logiciel est quitte et libre de toutes dettes, obligations, inscriptions et charges privilégiés quelconques;
- que le logiciel est librement négociable;
- qu'il s'engage personnellement à faire le nécessaire afin de remplir toutes les formalités nécessaires au sujet du transfert de l'apport autre qu'en numéraire.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à sept millions neuf cent soixante-douze mille deux cents Euro (7.972.200,- EUR) représenté par soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-deux (79.722) actions d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de la présente augmentation de capital est évalué à trois cent vingt millions trois cent quarante-sept mille deux cent-quatorze (320.347.214,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: B. Zech, R. Thill, M. Prosper, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 46, case 3. – Reçu 3.203.472 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72907/230/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

SYSTEM TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 79.744.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1339 du 7 novembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72908/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

PORTE DEFENSE HPY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.314.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 8, que:

La société HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, une société avec siège social à 44, Brattle Street, Cambridge, Massachusetts 02138, U.S.A., a cédé ses 286,40 parts sociales au total comme suit:

cinquante-sept virgule vingt-huit (57,28) parts sociales A;

cinquante-sept virgule vingt-huit (57,28) parts sociales B;

cinquante-sept virgule vingt-huit (57,28) parts sociales C;

cinquante-sept virgule vingt-huit (57,28) parts sociales D;

cinquante-sept virgule vingt-huit (57,28) parts sociales E;

à la société HB CAYMAN LIMITED, une société des îles Caïman.

La société PB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, une société avec siège social à 44, Brattle Street, Cambridge, Massachusetts 02138, U.S.A., a cédé ses 138,20 parts sociales au total comme suit:

vingt-sept virgule soixante-quatre (27,64) parts sociales A;

vingt-sept virgule soixante-quatre (27,64) parts sociales B;

vingt-sept virgule soixante-quatre (27,64) parts sociales C;

vingt-sept virgule soixante-quatre (27,64) parts sociales D;

vingt-sept virgule soixante-quatre (27,64) parts sociales E;

à la société PB CAYMAN LIMITED, une société des îles Caïman.

La société YB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, une société avec siège social à 44, Brattle Street, Cambridge, Massachusetts 02138, U.S.A., a cédé ses 75,40 parts sociales au total comme suit:

quinze virgule zéro huit (15,08) parts sociales A;

quinze virgule zéro huit (15,08) parts sociales B;
 quinze virgule zéro huit (15,08) parts sociales C;
 quinze virgule zéro huit (15,08) parts sociales D;
 quinze virgule zéro huit (15,08) parts sociales E;
 à la société YB CAYMAN LIMITED, une société des îles Caïman.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72913/230/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

PLEIADE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 42.619.

Les comptes annuels au 30 septembre 2000, le rapport du réviseur d'entreprises, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 9, case 1, et le rapport rectificatif du rapport du conseil d'administration enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 128S, fol. 70, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72906/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**MONTEFERRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
 (anc. AKOS LIFT INTERNATIONAL S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 70.107.

L'an deux mille un, le sept novembre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de AKOS LIFT INTERNATIONAL S.A., R.C. Numéro B 70.107 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 20 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 613 du 13 août 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire, en date du 2 mars 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite :

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les soixante-quinze (75) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Changement de la dénomination de la société en MONTEFERRO INTERNATIONAL S.A. et modification afférente de l'article 1^{er} alinéa 1^{er} des statuts.

2. Démission de deux administrateurs de la catégorie A et nomination d'un nouvel administrateur de la catégorie A.

3. Divers.

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

Première résolution

La dénomination de la société est changée de AKOS LIFT INTERNATIONAL S.A. en MONTEFERRO INTERNATIONAL S.A.

En conséquence, l'article 1^{er} alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

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

Deuxième résolution

Il est pris acte de la démission de Messieurs Serge Arnoult et Guiseppe Manco de leur mandat d'administrateur de catégorie A, avec effet au 18 mai 2001.

L'assemblée générale des actionnaires nomme en remplacement de Monsieur Serge Arnoult à compter de ce jour, en qualité d'administrateur de catégorie A, Madame Mariele Berte, entrepreneur, domiciliée 76, corso Sempione, Milan, Italie, dont elle terminera le mandat.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à seize heures quarante-cinq.

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

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

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72915/230/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**MONTEFERRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. AKOS LIFT INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 70.107.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1336 du 7 novembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72916/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

ELBONIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.743.

Les comptes annuels au 31 mai 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72914/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LSFAP EURO-ASIAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.579.

In the year two thousand one, on the seventh of November.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LSF3 KOREA CAPITAL I, LTD. established in the Island of Bermuda, represented by Benjamin D. Velvin III, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, TX 75201, acting in his capacity as Vice President, here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Dallas, on 31st October 2001.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that he is the sole shareholder of the company LSFAP EURO-ASIAN HOLDINGS, S.à r.l., (hereafter the «Company»), incorporated by a deed of 22th August, 2000 of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

This having been declared, the single partner, represented as stated above, has taken the following resolution:

Single resolution

The single partner of the Company resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

« **Art. 2. Corporate Object.** The Company shall have as its business purpose the holding of participations, directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, securitisation or repackaging, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may borrow in any form. It may issue bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities convertible or exchangeable in debt and/or equity securities and grant security to third parties in relation to such issues of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees in favour of third parties to secure the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further create security over some or all its assets in favour of any person providing finance to it.

The Company may enter into currency exchange and/or interest rate swap agreements, derivatives transactions and other hedging arrangements or similar arrangements. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against currency exchange, interest rate risks or similar risks.

The Company may carry on directly any commercial, industrial and financial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it considers necessary or useful for the accomplishment and development of its business purposes.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxy of the appearing party, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède :

L'an deux mille un, le sept novembre.

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

A comparu:

LSF3 KOREA CAPITAL I, LTD. établie aux Bermudes, représentée par M. Benjamin D. Velvin III, ayant son adresse professionnelle à 600 North Pearl Street, suite 1550, Dallas, Texas 75201, agissant en tant que vice-président; ici représentée par M^e Jean Schaffner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Dallas, le 31 octobre 2001.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité en vertu duquel il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter qu'il est l'associé unique de la société LSFAP EURO-ASIAN HOLDINGS, S.à r.l. (ci-après la «Société»), constituée par acte notarié du 22 août 2000, de Maître Joseph Elvinger, notaire résident à Luxembourg.

L'associé unique représenté tel que décrit ci-dessus, a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique de la Société décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société, qui prendra dès à présent la teneur suivante:

«**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet la détention de participations, par voie directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, la titrisation de valeurs mobilières ou d'autres avoirs, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de titres, obligations, et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts. Elle peut aussi émettre des actions et obligations convertibles ou échangeables en actions et/ou en obligations et octroyer des sûretés au profit des tiers en relation avec l'émission de ces actions et/ou obligations. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et des émissions mentionnés ci-dessus, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées et de toute autre société envers des tiers. La Société pourra en outre octroyer des sûretés portant sur un ou plusieurs de ses avoirs en faveur de toute personne lui procurant des actifs.

La Société peut effectuer des opérations de change en devise et/ou des opérations d'échange d'intérêt (swaps), des opérations y dérivées et autres opérations de couverture de risque (hedging), ou des opérations similaires. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques similaires.

La Société peut exercer directement toute activité commerciale, industrielle et financière ou maintenir un établissement commercial ouvert au public. La Société peut participer à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou commerciale à Luxembourg et à l'étranger et peut leur apporter toute assistance par voie de prêt, garanties ou tout autre moyen. La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72917/230/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LSFAP EURO-ASIAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.579.

Statuts coordonnés suivant l'acte N°1335 du 7 novembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72918/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**GROEBER & CIE CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. EGRAM, S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-7319 Steinsel, 11, rue du Fossé.

H. R. Luxembourg B 51.061.

Im Jahre zweitausendeins, den fünften November.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit dem Amtssitz in Clerf, handelnd in Vertretung ihres Kollegen André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg, momentan abwesend, wobei letzterer gegenwärtige Urkunde verwahren wird.

Sind erschienen:

- 1) Herr Uwe Ludwig Emig, Bankkaufmann, wohnhaft in D-69429 Waldbrunn, Gartenstrasse, 29,
 - 2) Herr Markus Gramlich, Student, wohnhaft in D-69372 Ober-Ramstadt, Schillerstrasse, 2,
 - 3) Herr Reinhold Geilsdörfer, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-74821 Mosbach, Landsehrstrasse, 35,
- alle drei hier vertreten durch Herrn Lucien Groeber, Buchhalter, wohnhaft in L-7319 Steinsel, 11, rue du Fossé, aufgrund von drei Anteilsübertragungen mit Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg, am 30. Juni 2001.
- 4) EGRAM TRANSTEC HOLDING, S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in L-7319 Steinsel, 11, rue du Fossé,
- hier vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Lucien Groeber, Buchhalter, wohnhaft in L-7319 Steinsel, 11, rue du Fossé.

Welche Anteilsübertragungen mit Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:

- die Komparenten sub 1) bis 3) sind alleinige Besitzer aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EGRAM, S.à r.l., R.C. Nummer B 51.061, mit Sitz in Steinsel, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar André Schwachtgen am 7. April 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C Nummer 383 vom 11. August 1995.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar André Schwachtgen am 26. April 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C Nummer 419 vom 28. August 1996,

- das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhunderttausend (500.000,-) Franken aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nominalwert von je eintausend (1.000,-) Franken.

Die Tagesordnung folgende Punkte umfasst:

1. Annahme und Beurkundung von vier Anteilsübertragungen.
2. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in GROEBER & CIE CONSULTING, S.à r.l. und entsprechende Abänderung von Artikel 2 der Satzung.
3. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euros zum Kurs von 1,- EUR für 40,3399 Luxemburger Franken, sodass das Gesellschaftskapital sich auf EUR 12.394,67 beläuft.
4. Kapitalerhöhung um EUR 105,33 um es von seinem jetzigen Stand von EUR 12.394,67 auf EUR 12.500,- zu bringen ohne Ausgabe von neuen Anteilen.
5. Festsetzung des Nennwertes der Anteile auf 25,- Euros.
6. Entsprechende Abänderung von Artikel 6, Absatz 1 der Satzung.
7. Abänderung des Gesellschaftszwecks und entsprechende Neufassung von Artikel 4 der Satzung, welcher in Zukunft wie folgt lauten wird:

«Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Unterstützung in den Bereichen der Buchführung, des Steuerwesens, der Versicherung und der Finanzierung im Immobilienbereich.»

8. Annahme des Rücktritts der jetzigen Geschäftsführer den Herren Ludwig Emig und Markus Gramlich.

- Entlastung.

9. Ernennung von Herrn Robert Steil zum neuen Geschäftsführer.

10. Verschiedenes.

Die Gesellschafter fassten alsdann, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Durch Anteilsübertragung mit Vollmacht unter Privatschrift vom 30. Juni 2001, hat Herr Uwe Ludwig Emig, vorgeannt, zweihundert (200) Anteile die er in der Gesellschaft besass, an Herrn Lucien Groeber, vorgeannt, zum Preis von einem Luxemburger Franken (1,-) abgetreten.

Durch Anteilsübertragung mit Vollmacht unter Privatschrift vom 30. Juni 2001 hat Herr Markus Gramlich, vorgeannt, zweihundert (200) Anteile die er in der Gesellschaft besass, an Herrn Lucien Groeber, vorgeannt, zum Preis von einem Luxemburger Franken (1,-) abgetreten.

Durch Anteilsübertragung mit Vollmacht unter Privatschrift vom 30. Juni 2001 hat Herr Reinhold Geilsdörfer, vorgeannt, einhundert (100) Anteile die er in der Gesellschaft besass, an Herrn Lucien Groeber, vorgeannt, zum Preis von einem Luxemburger Franken (1,-) abgetreten.

Herr Lucien Groeber, vorgeannt überträgt vierhundertachtzig (480) Anteile die er in der Gesellschaft besitzt an EGRAM-TRANSTEC HOLDING zum Preis von einem Luxemburger Franken (1,-).

Diese Anteilsübertragungen wurden getätigt mit dem Einverständnis aller Gesellschafter und soweit wie nötig durch die beiden Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Ludwig Emig und Herr Markus Gramlich, beide vorgeannt, für die Gesellschaft angenommen.

Infolge dieser Anteilübertragungen sind die Anteile fortan wie folgt zugeteilt:

1) Herr Lucien Groeber, vorgeannt, zwanzig Anteile	20
2) EGRAM-TRANSTEC HOLDING S.A., vorgeannt, vierhundertachtzig Anteile	480
Total: fünfhundert Anteile	500

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaftsbezeichnung wird von EGRAM, S.à r.l. in GROEBER & CIE CONSULTING, S.à r.l. abgeändert.

Infolgedessen wird Artikel 2 der Satzung abgeändert und in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 2.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung GROEBER & CIE CONSULTING, S.à r.l.».

Dritter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird von Luxemburger Franken in Euros umgewandelt zum Kurs von 1,- Euro für 40,3399 Luxemburger Franken, sodass das Kapital sich auf zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma siebenundsechzig (12.394,67) Euros beläuft.

Vierter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um einhundertfünf Komma dreiunddreissig (105,33) Euros erhöht um es von seinem jetzigen Stand von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma siebenundsechzig (12.394,67) Euros auf zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euros zu bringen ohne Ausgabe von neuen Anteilen.

Der Betrag von einhundertfünf Komma dreiunddreissig (105,33) Euros wurde vollständig in bar eingezahlt, so wie dies dem instrumentierenden Notar ausdrücklich bewiesen wurde.

Fünfter Beschluss

Der Nennwert der Anteile wird auf fünfundzwanzig (25,-) Euros festgesetzt.

Sechster Beschluss

Infolge der drei vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 6 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euros aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig (25,-) Euros, alle gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt.»

Sechster Beschluss

Der Rücktritt der beiden jetzigen Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Ludwig Emig und Herr Markus Gramlich, beide vorgeannt, wird angenommen.

Durch Spezialvotum wird ihnen Entlastung erteilt für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

Siebter Beschluss

Als neuer Geschäftsführer wird mit sofortiger Wirkung ernannt:

- Herr Robert Steil, selbstständig, wohnhaft in L-3354 Leudelange, 24, rue de la Forêt.

Abschätzung

Zu Einregistrierungszwecken wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf viertausendzweihundertneundvierzig (4.249,-) Luxemburger Franken.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: L. Groeber, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 132S, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72919/230/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**GROEBER & CIE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EGRAM, S.à r.l.).**

Siège social: L-7319 Steinsel, 11, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 51.061.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1325 du 5 novembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72920/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

HEMERA HARFANG MANAGERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.984.

L'an deux mille un, le cinq novembre.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée HEMERA HARFANG MANAGERS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, R.C. B N° 28.984, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 19 septembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 337 du 22 décembre 1993.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Maître André Schwachtgen en date du 19 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 501 du 7 juillet 1998.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prosper, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Que les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des associés représentés et les membres du bureau de l'assemblée restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il résulte de ladite liste de présence que les sept mille deux cents (7.200) parts sociales d'une valeur nominale de neuf (9,-) Unités de Compte Européennes chacune, représentant l'intégralité du capital social de soixante-quatre mille huit cents (64.800,-) Unités de Compte Européennes, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les associés représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

1. Décision sur le sort de la Société.

2. En cas de décision de dissolution et de mise en liquidation, nomination du liquidateur.

3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.

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

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

Le Cabinet MAZARS & GUERARD établi à L-1235, 5, rue Emile Bian est nommé aux fonctions de liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: R. Thill, M. Prospert, F. Stolz-Page, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 45, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72921/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

F.E.I.I., FINANCIERE EUROPEENNE INGENIERIE ET INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Il résulte d'une lettre recommandée du 5 novembre 2001 que le siège de la société de droit luxembourgeois FINANCIERE EUROPEENNE INGENIERIE ET INVESTISSEMENT S.A., en abrégé F.E.I.I., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour extrait conforme

J. Doerner

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72924/316/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

TAX S. ARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. HAMELINK & VAN DEN TOOREN (LUXEMBOURG), S.à r.l.).

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 75.673.

L'an deux mille un, le trente octobre.

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

A comparu:

TAX CONSULTANTS INTERNATIONAL, S.à r.l., une société ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg,

ici représentée par son gérant Monsieur Stefan Arts, conseiller fiscal, demeurant à Helmsange.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante était ensemble avec Monsieur Jan Van den Tooren, conseiller fiscal, demeurant à La Haye, Pays-Bas, et Monsieur Pieter Hamelink, conseiller fiscal, demeurant à La Haye, Pays-Bas, associée de la société à responsabilité limitée HAMELINK & VAN DEN TOOREN (LUXEMBOURG), S.à r.l., R.C. B Numéro 75.673, constituée originairement sous la dénomination de GABAYE S.A. suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 31 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 627 du 4 septembre 2000.

- La société a été transformée en société à responsabilité limitée suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 775 du 23 octobre 2000.

- Le capital social est fixé à douze mille neuf cents (12.900,-) euros représenté par cent vingt-neuf (129) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.

- En vertu de deux cessions de parts sous seing privé datant du 22 décembre 2000 et qui resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps, la comparante s'est rendue acquéreuse de toutes les parts de la Société et ce avec effet à partir du 1^{er} décembre 2000.

Ces cessions ont été effectuées de l'accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées pour la Société par ses gérants Monsieur Stefan Arts et Monsieur Jan Van den Tooren.

- L'associée unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de HAMELINK & VAN DEN TOOREN, S.à r.l. en TAX S. ARTS, S.à r.l.

En conséquence l'article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La Société existe sous la dénomination de TAX S. ARTS, S.à r.l.»

- L'associée unique accepte la démission de Monsieur Jan Van den Tooren de ses fonctions de gérant et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Par ailleurs le mandat de Monsieur Stefan Arts comme gérant désormais unique est confirmé.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Arts, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72922/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**TAX S. ARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HAMELINK & VAN DEN TOOREN (LUXEMBOURG), S.à r.l.).**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 75.673.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1315 du 30 octobre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(72923/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.841.

Ordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg company, held in Luxembourg 8 November, 2001

The meeting of the shareholder is presided by Ms Marjoleine van Oort

The chairman designates as secretary Mr Simon Paul

The meeting of the shareholder designates as scrutineer Ms Antoinette Otto

The shareholder in attendance at the meeting and the shareholder represented at the meeting by proxy in writing and the number of shares held by the shareholders have been mentioned on an attendance list signed by the shareholders; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The Chairman declares the following:

Pursuant to the above mentioned list, thirty nine thousand one hundred seventy eight (39,178) class A shares, with a par value of 40.- each, and twenty one thousand eight hundred and nine (21,809) class B shares, with a par value of 40.- each, representing the entire share capital of the company of 2,439,480.- are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

Agenda:

1. Rectification of the fourth resolution of the shareholders meeting of the company as held on April 10, 2001.

2. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.

Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously adopted the following resolutions:

First resolution

The meeting of the shareholder desires the rectification of the fourth resolution as was resolved during the shareholders meeting of the Company held on April 10, 2001. As a consequence, the Fourth resolution of the shareholders meeting of April 10, 2001 now reads as follows:

The meeting of the shareholder decides to increase the capital of the Company from 2,439,477.06 up to 2,439,480.- as per January 1, 2001. The Capital which exists of 39,178 Class A shares and 21,809 Class B shares with a par value of 40.- will be allocated as follows: GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., will own 39,178 Class A shares, and GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) will own 21,809 Class B shares, which is totally the same allocation as prior to the conversion. The definition of the Class A shares and Class B shares will maintain the same as explained in the Company's articles of association. The increase will be paid out of the Company's share premium account which as a result amount to 383,703,796,57;

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg, on the 8th day of November, 2001.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 9, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72925/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

PANEUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.393.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72927/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

MIRABEAU PROPERTIES.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.916.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Signature.

(72928/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

FLOREAM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 33.127.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol.559, fol. 3, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour réquisition

Signature

(72929/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

**REDEVCO RETAIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. CADES S.A.).**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.585.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 3, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour réquisition

Signature

(72930/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CLYCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.755.

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

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à convertir en euros, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en ITL, et ce pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter l'article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 10 août 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72935/595/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CLYCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.755.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(72941/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

CLYCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.755.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(72942/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.
