

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° 481**27 mars 2002****SOMMAIRE**

Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg	23071	Europe Finance S.A., Luxembourg	23046
Alpha Luxe S.A., Bertrange	23042	Eurosallade S.A., Luxembourg	23049
Althena S.A., Luxembourg	23086	Evertime S.A., Luxembourg	23065
Althena S.A., Luxembourg	23086	Fabemibri S.A.H., Luxembourg	23059
Ambilux S.A., Luxembourg	23055	Famhold S.A.H., Luxembourg	23072
Amusement Activities International S.A., Mamer ..	23084	FDS Group S.A., Luxembourg	23071
Aquila S.A.H., Luxembourg	23074	Fent Holding S.A.H., Luxembourg	23071
Asha S.A.H., Mamer	23082	Fersach S.A., Mamer	23076
Asset Restructuring S.A.H., Luxembourg	23075	Fimadel S.A.H., Luxembourg	23076
Befor S.A.H., Luxembourg	23087	Financière Concorde S.A., Luxembourg	23045
Betonvest S.A.H., Luxembourg	23066	Finmer S.A., Luxembourg	23073
Brim S.A.H., Mamer	23045	Fioretti S.A.H., Luxembourg	23061
Calinvest S.A.H., Luxembourg	23044	Fongesco S.A.H., Luxembourg	23062
Canberra S.A., Luxembourg	23080	Food Company S.A., Luxembourg	23077
Carihold S.A.H., Luxembourg	23070	Frame International S.A., Luxembourg	23072
Chêne S.A.H., Luxembourg	23079	Fredifra S.A.H., Luxembourg	23060
Chevy Regal International S.A.H., Luxembourg ..	23045	Freetime Participation S.A., Luxembourg	23043
(La) Chouette (Immobilière) S.A., Luxembourg ..	23075	Gaming International Group, S.à r.l., Mamer	23087
Clestra S.A., Luxembourg	23073	Globinv International S.A.H., Luxembourg	23068
Compagnie de Floride S.A., Luxembourg	23050	Gordana Holding S.A., Luxembourg	23085
Cortez Ventures S.A., Luxembourg	23085	Grace S.A., Luxembourg	23065
Delta Securities International Holding S.A., Lu-		Grammatit S.A., Luxembourg	23068
xembourg	23052	Haulux A.G., Luxembourg	23043
Des Mottes Holding S.A., Luxembourg	23049	Henri S.A.H., Luxembourg	23070
Diambra S.A., Luxembourg	23076	Hermalux, S.à r.l., Mamer	23047
Dixie S.A.H., Luxembourg	23045	HMS S.A., Mamer	23085
Drane S.A.H., Luxembourg	23063	Hurricane S.A., Luxembourg	23064
Dualux A.G., Luxembourg	23043	I.T.S. S.A., Information Technology Services S.A.,	
Eastern Europe Investments S.A., Luxembourg ..	23044	Luxembourg	23046
Effegi S.A., Luxembourg	23048	Igma S.A.H., Luxembourg	23065
Eider S.A.H., Luxembourg	23063	Immodil S.A., Luxembourg	23054
Electronic World S.A., Luxembourg	23055	Interocean Shipping and Investments, S.à r.l., Lu-	
Encyclopaedia Universalis S.A., Luxembourg	23081	xembourg	23070
Encyclopaedia Universalis S.A., Luxembourg	23081	(La) Iolla S.A.H., Luxembourg	23069
Equinox Holding S.A., Mamer	23083	Ipsyinvest S.A.H., Luxembourg	23048
Eric International S.A., Luxembourg	23047	Iron World S.A.H., Luxembourg	23047
Essonne S.A., Luxembourg	23046	IT-Investment Northern Europe Holdings S.A.,	
Euro Freight Car Finance S.A., Luxembourg	23075	Luxembourg	23066
Euroconsortium de Placements Financiers (EPF)		Itach A.G., Luxembourg	23071
S.A.H., Luxembourg	23088	J.V.P.H. S.A., Joint Venture Partnership Holding	

S.A., Luxembourg	23069	PM-International AG, Luxembourg	23053
Kirchberg Handels GmbH, Luxembourg	23043	Polena S.A., Luxembourg	23055
Kodo S.A.H., Luxembourg	23077	Prafin S.A., Luxembourg	23067
L.S.F. S.A.H., Luxembourg	23088	Queensberry S.A., Luxembourg	23062
Lead Invest S.A.H., Luxembourg	23070	Queensberry S.A., Luxembourg	23062
Likobrand Holding S.A., Luxembourg	23078	Rac Europe S.A., Luxembourg	23047
Losi S.A.H., Luxembourg	23050	Rarfin S.A., Luxembourg	23064
Lovina S.A., Luxembourg	23088	Ravagnan International Holding S.A., Luxembourg	23077
Lucanor S.A.H., Luxembourg	23052	Regulus S.A.H., Luxembourg	23078
Ludio S.A.H., Luxembourg	23068	Ronda Internationale S.A., Luxembourg	23061
Lux-Domus S.A., Luxembourg	23049	Royal Land Property S.A., Luxembourg	23054
Luxlog S.A., Luxembourg	23064	Santex/Sperotto Rimar S.A., Luxembourg	23044
Luxpack S.A., Luxembourg	23073	Sarine Finance S.A.H., Luxembourg	23062
Majo Finanz S.A., Luxembourg	23084	Scaraben Limited S.A., Luxembourg	23061
Majo Finanz S.A., Luxembourg	23084	Sedre Holding S.A., Mamer	23048
Masetti Group Europe S.A.H., Luxembourg	23069	Seven Investment S.A., Luxembourg	23067
MCEP Europe (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	23068	Skipper Investments S.A., Luxembourg	23060
MCEP France (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	23069	SODIPAR, Société d'Investissements et de Participations S.A., Luxembourg	23081
Misty S.A., Luxembourg	23048	Société Financière Internationale d'Electricité (SOCFINEL) S.A.H., Luxembourg	23060
Monali S.A.H., Luxembourg	23074	Société Luxembourgeoise d'Investissements et de Placements S.A.H., Luxembourg	23087
Mont d'Or S.A.H., Mamer	23086	Sophie Invest S.A.H., Luxembourg	23078
Montbrun Révision, S.à r.l., Luxembourg	23051	Sozan Holding S.A., Luxembourg	23083
Moonshadow S.A.H., Luxembourg	23044	St. Barth Financière S.A., Luxembourg	23050
MPM S.A., Luxembourg	23049	Sycamore S.A., Luxembourg	23082
Multiplan International Services S.A., Mamer	23063	Sycamore S.A., Luxembourg	23082
Mytho S.A.H., Luxembourg	23066	Télédiffusion Latine S.A., Luxembourg	23080
Nagif S.A.H., Luxembourg	23067	Télédiffusion Latine S.A., Luxembourg	23080
Navilift S.A.H., Luxembourg	23066	Tobacco Holdings Limited, Luxembourg	23059
Nextrom Investments, S.à r.l., Luxembourg	23065	Traditional Company S.A., Luxembourg	23078
Nitrogen Investment Holding S.A., Luxembourg	23073	Vegoja Holding S.A., Luxembourg	23079
Nivrat S.A.H., Mamer	23074	Vegoja Holding S.A., Luxembourg	23079
NM China Investments, S.à r.l., Luxembourg	23064	Warrik Holding S.A., Luxembourg	23050
OVM Holding S.A., Luxembourg	23077	Warrik Holding S.A., Luxembourg	23051
Phedureg Luxembourg S.A., Mamer	23046	Werkfin S.A., Luxembourg	23072
Pico S.A.H., Luxembourg	23075	Winexcellence, S.à r.l., Luxembourg	23067
Plural International Holding S.A., Luxembourg	23083		
PM-International AG, Luxembourg	23052		

ALPHA LUXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 77.881.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Extrait de l'assemblée générale du 4 décembre 2001

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés - 3.693,80 EUR

Composition du conseil d'administration

- Monsieur Komlan Kokouvi Djondo, demeurant à F-91600 Savigny-sur-Orge;
- Monsieur Abderezak Haddouche, demeurant à F-91300 Massy
- Madame Hélène Djondo, demeurant à F-91600 Savigny-sur-Orge

Commissaire aux comptes

WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l., à Luxembourg

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

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Signature

(80878/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

HAULUX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.898.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 28 novembre 2001 que:

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80627/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

DUALUX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.316.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 19 novembre 2001 que:

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80628/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FREETIME PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 81.996.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du Conseil d'Administration du 28 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80629/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

KIRCHBERG HANDELS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2542 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 42.236.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Signature.

(80788/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

CALINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.899.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 20 novembre 2001 que:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80633/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

EASTERN EUROPE INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.829.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80634/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MOONSHADOW S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.085.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 19 novembre 2001 que:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80635/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SANTEX/SPEROTTO RIMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 74.564.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 36, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2001.

SANTEX / SPEROTTO RIMAR S.A.

Signature

(80791/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

CHEVY REGAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.132.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 20 novembre 2001 que:
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80636/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FINANCIERE CONCORDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.320.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80637/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

DIXIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.079.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80638/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

BRIM S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.694.

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg, on December 12, 2001, vol. 362, fol. 35, case 8, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on December 17, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, December 17, 2001.

(80792/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ESSONNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.104.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80639/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

I.T.S. S.A., INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.553.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 20 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80640/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

EUROPE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.695.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80641/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

PHEDUREG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.607.

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg, on December 12, 2001, vol. 362, fol. 35, case 8, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on December 17, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80793/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ERIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 71.002.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80642/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

RAC EUROPE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.681.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80643/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

IRON WORLD S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 67.488.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80644/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.813.

—

The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg, on December 12, 2001, vol. 362, fol. 35, case 8, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on December 17, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80794/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MISTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.739.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80645/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

IPSYINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.535.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80646/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

EFFEGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.524.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80647/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SEDRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 57.493.

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg, on December 12, 2001, vol. 362, fol. 35, case 8, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on December 17, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80795/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MPM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.679.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80648/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

DES MOTTES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 79.415.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 20 novembre 2001 que:

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80649/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

EUROSALADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 74.960.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80650/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LUX-DOMUS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.127.

The balance sheet for the period from January 1, 2001 to October 1, 2001, registered in Luxembourg, on December 12, 2001, vol. 362, fol. 35, case 8, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on December 17, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80796/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

COMPAGNIE DE FLORIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.277.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80651/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LOSI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.159.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80652/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ST. BARTH FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.837.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 19 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80653/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

WARRIK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 57.882.

—
Les comptes de clôture au 22 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2001, volume 10CS, folio 84, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(80675/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

WARRIK HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.882.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le cinq décembre.

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

A comparu:

La société TRUMACO INTERNATIONAL INCORPORATION, ayant son siège social à Panama, République de Panama,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Panama, le 23 octobre 2001.

Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme WARRIK HOLDING S.A., R.C.B. numéro 57.882, fut constituée par acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 21 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 224 du 6 mai 1997.

- La société a actuellement un capital de deux cent millions de liras italiennes (ITL 200.000.000,-), représenté par deux cents (200) actions d'une valeur nominale d'un million de liras italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, entièrement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société WARRIK HOLDING S.A.

Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société WARRIK HOLDING S.A. avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société WARRIK HOLDING S.A. déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé la situation comptable au 22 octobre 2001.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER SA., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire quatre certificats d'actions toutes au porteur qui ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société WARRIK HOLDING S.A.

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

A. Schwachtgen

Notaire

(80674/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 67.501.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date du 15 novembre 2001**Première et unique résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

M. Lamesch

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80764/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LUCANOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.191.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80655/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

DELTA SECURITIES INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.848.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80656/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

**PM-INTERNATIONAL AG, Société Anonyme,
(anc. P.M. INTERNATIONAL A.G.).**

Gesellschaftssitz: L-1618 Luxemburg, 17, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 46.582.

Im Jahre zweitausendundeins, den sechsten Dezember.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft P.M. INTERNATIONAL A.G. mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 46.582, gegründet durch eine Urkunde des Notars Christine Doerner, vom 24. Januar 1993, welche im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 177 vom 5. Mai 1994 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und letztmals durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars vom 22. November 2000, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 125 vom 19. Februar 2001 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Rolf Sorg, Direktor, wohnhaft in Walferdange.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Mario Di Stefano, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Michael Leinen, controller, wohnhaft in Merzig, Bundesrepublik Deutschland.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die neunundvierzigtausendsechshundert (49.600) Aktien mit einem Nennwert von je eins Komma fünfundzwanzig (1,25) Euro (EUR), welche das gesamte Kapital von zweiundsechzigtausend (62.000,-) Euro (EUR) 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. Änderung des Namens der Gesellschaft von P.M. INTERNATIONAL A.G. in PM-INTERNATIONAL AG.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 188.000,- um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 62.000,- auf EUR 250.000,- zu bringen durch Schaffung und Ausgabe von 150.400 neuen Aktien mit einem Nennwert von EUR 1,25 je Aktie.

- Zeichnung und Einzahlung.

3. Erhöhung des genehmigten Kapitals auf EUR 1.000.000,-.

4. Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 und 2 der Satzung.

5. Verschiedenes.

Die Ausführungen des 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 P.M. INTERNATIONAL A.G. in PM-INTERNATIONAL AG abgeändert. Infolgedessen wird Artikel 1 der Satzung in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung PM-INTERNATIONAL AG».

Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von EUR 188.000,- erhöht, um es von seinem jetzigen Stand von EUR 62.000,- auf EUR 250.000,- zu bringen durch die Schaffung und Ausgabe von 150.400 neuen Aktien mit einem Nennwert von EUR 1,25 je Aktie.

Diese neuen Aktien wurden den bestehenden Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung in der Gesellschaft zugeteilt und sie wurden ausgegeben gegen Einbringen einer Sacheinlage bestehend aus einem Teil des Ergebnisvortrages der freien Rücklagen.

Die Realität dieses Ergebnisvortrages und der freien Rücklagen wurde dem instrumentierenden Notar bewiesen durch die Übergabe der Geschäftsbilanz zum 31. Dezember 2001 sowie einer am 5. Dezember 2001 erstellten Bescheinigung des Kommissars der Gesellschaft.

Diese Geschäftsbilanz und Bescheinigung bleiben, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Mitglieder des Büros und den instrumentierenden Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigelegt um mit ihr eingetragen zu werden.

Dritter Beschluss

Das genehmigte Kapital wird von EUR 500.000,- auf EUR 1.000.000,- erhöht.

Vierter Beschluss

Infolge der zwei vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 5, Absatz 1 und 2 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:

«**Art. 5. Absatz 1 und 2.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,-), eingeteilt in zweihunderttausend (200.000) Aktien zu je eins Komma fünfundzwanzig Euro (1,25).

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf eine Million (1.000.000,-) Euro festgesetzt, eingeteilt in achthunderttausend (800.000) Aktien mit einem Nennwert von je eins Komma fünfundzwanzig Euro (1,25).»

Schätzung

Zu jeglichen Zwecken wird die gegenwärtige Kapitalerhöhung auf sieben Millionen fünfhundertdreißigtausend neunhundertsechs (7.583.901,-) Luxemburger Franken geschätzt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Sitzung um elf 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: R. Sorg, M. Di Stefano, M. Leinen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(80676/230/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

PM-INTERNATIONAL AG, Société Anonyme, (anc. P.M. INTERNATIONAL A.G.).

Siège social: L-1618 Luxembourg, 17, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 46.582.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1514 du 6 décembre 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 17 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(80677/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

IMMODIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 82.038.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80657/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ROYAL LAND PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 48.164.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le quatre décembre.

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

A comparu:

ZILSTRA CORP., avec siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Madame Diane Ney, employée privée, domicilié professionnellement à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 novembre 2001,

laquelle après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La société anonyme ROYAL LAND PROPERTY, R.C. B numéro 48.164, fut constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 440 du 8 novembre 1994;

- La société a actuellement un capital social d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées;

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société ROYAL LAND PROPERTY S.A.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l'opération prononce la dissolution de la société ROYAL LAND PROPERTY S.A. avec effet immédiat;

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société ROYAL LAND PROPERTY S.A. déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour;

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

- Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d'actions au porteur Nos 3 et 4 qui ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ROYAL LAND PROPERTY S.A.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Ney, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 84, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(80678/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

AMBILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.114.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80658/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ELECTRONIC WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.779.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80659/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

POLENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 54.903.

L'an deux mille un, le vingt-neuf 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 POLENA S.A., R. C. Numéro B 54.903 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 avril 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 394 du 16 août 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du même notaire, en date du 18 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 179 du 8 mars 2001.

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq 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 mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de huit cents euros (EUR 800,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de un million d'euros (EUR 1.000.000,-) 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. Reformulation de l'objet social.

2. Augmentation du capital social par apport en espèces d'un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de huit cents euros (EUR 800,-) chacune à un million cinq cent mille euros (EUR

1.500.000,-) avec augmentation correspondante du nombre d'actions de mille deux cent cinquante (1.250) à mille huit cent soixante-quinze (1.875) actions d'une valeur nominale de huit cents euros (EUR 800,-) chacune.

3. Création de deux catégories d'administrateurs A et B et modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société.

4. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.

5. Suppression de toute référence à un comité exécutif.

6. Possibilité donnée au conseil d'administration de supprimer le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé.

7. Modification de la date de l'Assemblée Générale annuelle.

8. Refonte complète des statuts.

9. Nomination de deux administrateurs supplémentaires.

10. Affectation des administrateurs à la catégorie correspondante.

11. 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

L'objet social de la société est reformulé comme suit:

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

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

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social par apport en espèces d'un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de huit cents euros (EUR 800,-) chacune à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) avec augmentation correspondante du nombre d'actions de mille deux cent cinquante (1.250) à mille huit cent soixante-quinze (1.875) actions d'une valeur nominale de huit cents euros (EUR 800,-) chacune.

Le montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) a été intégralement souscrit et libéré par apport en espèces, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire, comme suit:

1. A hauteur de cent mille euros (EUR 100.000,-) par la société SADEPAN CHIMICA S.R.L, avec siège social à Vicenza, Italie

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Vicenza, le 26 novembre 2001,

2. A hauteur de cent mille euros (EUR 100.000,-) par la société HPI HOLDING INTERNATIONAL NV, avec siège social à Curaçao

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Curaçao, le 30 octobre 2001,

3. A hauteur de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) par la société SIA, SOCIETA INDUSTRIA AGGLOMERATI S.R.L., avec siège social à Vicenza, Italie

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Vicenza, le 26 novembre 2001,

4. A hauteur de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) par la société SIT SOCIETA INDUSTRIA TRUCIOLARI S.R.L., avec siège social à Vicenza, Italie

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Viadana, le 26 novembre 2001,

Lesdites procurations paraphées ne varient par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Troisième résolution

Il est créé deux catégories d'administrateurs A et B, auxquels l'assemblée donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B» lors de leur nomination.

La société se trouve désormais engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la société par le conseil d'administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à un comité exécutif.

Sixième résolution

Possibilité est donnée au conseil d'administration de supprimer le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé.

Septième résolution

L'Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 20 mai à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Huitième résolution

Suite aux résolutions précédentes, il est décidé de procéder à une refonte complète des statuts, lesquels auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de POLENA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

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

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

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

Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) divisé en mille huit cent soixante-quinze (1.875) actions d'une valeur nominale de huit cents euros (EUR 800,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à dix millions d'euros (EUR 10.000.000,-).

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

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 29 novembre 2001 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

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

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

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

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

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

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

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

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

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

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

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

Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d'un administrateur, l'assemblée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B.

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

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

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mai à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

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

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

Neuvième résolution

Il est procédé à la nomination de deux administrateurs supplémentaires:

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

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

Le mandat de ces deux administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'année 2006.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale décide d'appeler aux fonctions d'administrateurs:

de la catégorie A:

- Monsieur Luigi Gozzi, directeur de société, demeurant à Viadana, Italie.

- Monsieur Giorgio Antonini, administrateur de sociétés, demeurant à Paradiso, Suisse.

- Monsieur Alessandro Saviola, entrepreneur, demeurant à Viadana, Italie.

de la catégorie B:

- Monsieur Jean Hoffmann, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

- Madame Nicole Thommes, préqualifiée.

- Madame Andrea Dany, préqualifiée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à dix-huit heures.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est évalué à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 20.169.950,-).

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. Prosper, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 88, case 7. – Reçu 201.700 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(80681/230/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FABEMIBRI, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 52.877.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80684/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

TOBACCO HOLDINGS LIMITED.

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

R. C. Luxembourg B 6.460.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital social de DEM en Euros.

Il est décidé de diminuer le capital social de EUR 594,06 pour le porter de EUR 25.564.594,06 à EUR 25.564.000,- par augmentation des pertes reportées à due concurrence. Le capital sera dès lors de EUR 25.564.000,- représenté par 2.000 actions sans valeur nominale.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur David J. Booker comme administrateur de la société avec effet au 28 novembre 2001 et lui donne décharge.

L'Assemblée nomme comme nouvel administrateur de la société Monsieur Kurt B. Agner demeurant à Amsterdam pour la période de six ans et ce à partir du 29 novembre 2001.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs de trois à quatre et nomme Monsieur K.J. Hardman, demeurant à Londres, administrateur de la société pour la durée de 6 ans et ce à partir du 29 novembre 2001.

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

Pour TOBACCO HOLDINGS LIMITED

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80744/534/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

**SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D'ELECTRICITE (SOCFINEL) S.A.,
Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 39.836.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80685/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FREDIFRA, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 59.523.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80686/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.262.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 19 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80689/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

RONDA INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 83.509.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 19 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80688/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FIORETTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.672.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80690/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SCARABEN LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.867.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 2001

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'Assemblée accepte la démission des anciens administrateurs et nomme en remplacement

- Monsieur Joseph Vincent Petralia, administrateur de sociétés, demeurant à Via G. Cattori 3, CH-6900 Lugano-Paradiso;

- Madame Anna Maria Petralia, administrateur de sociétés, demeurant à 89, Tenth Street, Garden City, US 11530 New York;

- Monsieur Roger Maibach, administrateur de sociétés, demeurant à Via del Tiglio 39, CH-6605 Locarno.

L'Assemblée accepte également la démission du commissaire aux comptes et nomme en remplacement la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale de l'année 2007.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour SCARABEN LIMITED S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80746/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FONGESCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.741.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80691/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SARINE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.454.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 19 novembre 2001 que:

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80692/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

QUEENSBERRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.420.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 36, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2001.

QUEENSBERRY S.A.

Signature

(80790/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

QUEENSBERRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.420.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 36, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2001.

QUEENSBERRY S.A.

Signature

(80866/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

EIDER, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.088.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80693/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

DRANE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.667.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80694/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MULTIPLAN INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.654.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de 31.000 Euro (trente et un mille Euro) représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions libérées à concurrence de 25 %, chacune d'une valeur nominale de EUR 1,24 Euro (un Euro vingt-quatre cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de 30.986,69 Euro (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro soixante-neuf cents).

Pour arriver à un capital de 31.000 Euro (trente et un mille Euro), un montant de 13,31 Euro (treize Euro et trente et un cents) a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. / F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80800/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

HURRICANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 82.293.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 28 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80695/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

RARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.014.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80696/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LUXLOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.414.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80697/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

NM CHINA INVESTMENTS, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège Social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 64.464.

Acte Constitutif publié à la page du mémorial C n° 564 du 3 août 1998

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Signature.

(80831/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

EVERTIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.391.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80698/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

GRACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.307.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du Conseil d'Administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80699/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

IGMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.364.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:
Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80700/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

NEXTROM INVESTMENTS, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 59.819.

Acte Constitutif publié à la page 25996 du mémorial C n° 542 du 2 octobre 1997

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Signature.

(80832/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MYTHO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.536.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80701/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

BETONVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.928.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80702/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

NAVILIFT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 15.158.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80703/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

IT-INVESTMENT NORTHERN EUROPE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 72.972.

Acte Constitutif publié à la page 4 665 du Mémorial C n° 98 du 28 janvier 2000

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Signature.

(80833/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SEVEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.105.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80704/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

PRAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.097.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80705/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

NAGIF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.319.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80706/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Capital souscrit: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 79.283.

Acte Constitutif publié au Mémorial C n° 485 page 22 794 du 28 juin 2001

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Signature.

(80836/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

GRAMMATIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 80.441.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80707/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LUDIO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.318.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80708/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

GLOBINV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.284.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80709/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MCEP EUROPE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: FRF 250.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 70.724.

Acte Constitutif publié à la page 35112 du Mémorial C n° 732 du 1^{er} octobre 1999

—
Les bilans aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Signature.

(80837/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MCEP FRANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: FRF 250.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 70.725.

Acte Constitutif publié à la page 35106 du Mémorial C n° 732 du 1^{er} octobre 1999

Les bilans aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Signature.

(80838/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LA IOLLA S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 64.106.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80710/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MASETTI GROUP EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 73.671.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80711/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

J.V.P.H. S.A., JOINT VENTURE PARTNERSHIP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 62.340.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 28 novembre 2001 que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80712/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

HENRI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.921.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 28 novembre 2001 que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80713/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LEAD INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.585.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 28 novembre 2001 que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80714/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

CARIHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.985.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80715/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

INTEROCEAN SHIPPING AND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 62.245.

Acte Constitutif publié à la page 9591 du mémorial C n° 200 du 1^{er} avril 1998

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Signature.

(80839/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 62.327.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 26 novembre 2001 que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80716/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ITACH A.G., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 67.775.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 28 novembre 2001 que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80718/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FDS GROUP S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.425.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80719/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 70.119.

Acte Constitutif publié à la page 29586 du mémorial C n° 617 du 17 août 1999

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

(80840/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FAMHOLD, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.315.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, Bertrange, a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80717/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.865.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80720/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

WERKFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.141.

EXTRAIT

I. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2001 que:

1. la démission de l'administrateur et l'administrateur-délégué Monsieur Mario De Bernardis a été acceptée. La décharge provisoire a été accordée à l'administrateur, démissionnaire. La décharge pleine et entière interviendra lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2001;

2. Monsieur Fausto Ortelli, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano (Suisse), Via Soave 2, a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de Monsieur De Bernadi, démissionnaire;

3. l'assemblée générale a autorisé le conseil d'administration de nommer Monsieur Fausto Ortelli, préqualifié, administrateur-délégué de la société.

II. Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2001 que suite à l'autorisation reçue de ce même jour de la part de l'assemblée générale Monsieur Fausto Ortelli, préqualifié, a été nommé administrateur-délégué de la société, avec tous 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.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80853/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

NITROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.271.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80721/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FINMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.031.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80723/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LUXPACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.674.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80724/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

CLESTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint-André.
R. C. Luxembourg B 58.329.

Acte Constitutif publié à la page 14642 du Mémorial C n° 306 du 18 juin 1997

Les comptes annuels et les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Signature.

(80842/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

AQUILA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 10.052.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80722/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MONALI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 16.440.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80725/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

NIVRAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.861.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de 31.000 Euro (trente et un mille Euro), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre Euro quatre-vingts cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de 30.986,69 Euro (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro soixante-neuf cents).

Pour arriver à un capital de 31.000 Euro (trente et un mille Euro), un montant de 13,31 Euro (treize Euro et trente et un cents) a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. / F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80801/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

PICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.569.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:
Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80726/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LA CHOUETTE (IMMOBILIERE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 65.517.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80729/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ASSET RESTRUCTURING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.012.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d'administration du 6 décembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80731/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

EURO FREIGHT CAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 65.396.
Acte Constitutif publié à la page 29141 du Mémorial C n° 608 du 22 août 1998

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Signature.

(80843/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FIMADEL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.075.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80727/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

DIAMBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.644.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80730/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FERSACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.105.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de 31.000 Euro (trente et un mille Euro), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre Euro quatre-vingts cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de 30.986,69 Euro (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro soixante-neuf cents).

Pour arriver à un capital de 31.000 Euro (trente et un mille Euro), un montant de 13,31 Euro (treize Euro et trente et un cents) a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. / F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80802/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

OVM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 79.899.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80732/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

KODO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.536.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

1. Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80733/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.789.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Reno Maurizio Tonelli expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80734/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

FOOD COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 69.062.

Acte Constitutif publié à la page 20712 du mémorial C n° 432 du 10 juin 1999

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Signature.

(80844/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SOPHIE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.221.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80735/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

REGULUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.634.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80736/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LIKOBAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 10.271.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 novembre 2001

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIKOBAND HOLDING S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80754/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

TRADITIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 69.093.

Acte Constitutif publié à la page 20901 du mémorial C n° 432 du 10 juin 1999

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

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

Signature.

(80845/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

CHENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.385.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80737/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

VEGOJA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.910.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 décembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en Euros 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 13,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- par augmentation des pertes reportées à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour VEGOJA HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80740/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

VEGOJA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.910.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 7 décembre 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch en tant qu'administrateur et nomme en remplacement Monsieur Luc Hansen, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg. Son mandat ainsi que les mandats des administrateurs restants en fonction prendront fin lors de l'assemblée générale de l'année 2007.

La société AUDIEX S.A., Luxembourg est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Maurice Hauptert, démissionnaire.

L'Assemblée décide de transférer le siège social du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

VEGOJA HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80741/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

TELEDIFFUSION LATINE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 37.147.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en Euros 516.456,90 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 43,10 pour le porter de EUR 516.456,90 à EUR 516.500,- par augmentation des pertes reportées à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 516,50 chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 516.500,- représenté par 1.000 actions de valeur nominale de EUR 516,50 chacune.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Pour TELEDIFFUSION LATINE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80742/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

TELEDIFFUSION LATINE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 37.147.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2001

- L'Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs pour une période de six ans. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2006.

- La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg est nommée Commissaire de Surveillance en remplacement de la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxembourg. Son mandat prendra fin ensemble avec celui des Administrateurs.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2001.

Pour TELEDIFFUSION LATINE S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80743/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

CANBERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.387.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en euros 226.890,11 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 109,89 pour le porter de EUR 226.890,11 à EUR 227.000,-, par incorporation des résultats reportés à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 454,- chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 227.000,-, représenté par 500 actions de valeur nominale EUR 454,- chacune.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour CANBERRA S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80759/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SODIPAR, SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 4.361.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en Euros 37.184,03 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 15,97 pour le porter de EUR 37.184,03 à EUR 37.200,- par incorporation des résultats reportés à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 248,- chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 37.200,- représenté par 150 actions de valeur nominale EUR 248 chacune.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Pour SODIPAR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80745/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 6.887.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 décembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en euros 347.050,93.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 949,07 pour le porter de EUR 347.050,93 à EUR 348.000,-, par augmentation des pertes reportées à due concurrence. Le capital est désormais fixé à EUR 348.000,-, représenté par 500 actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80756/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 6.887.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 décembre 2001

L'Assemblée accepte la démission de Maître Jacques Loesch en tant qu'administrateur et nomme en remplacement Monsieur Luc Hansen, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, administrateur pour une durée de six ans.

L'Assemblée renouvelle le mandat des autres administrateurs, Monsieur Edmond Ries et Monsieur Marc Lamesch, pour une durée de six ans. Les mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2007.

L'Assemblée nomme la société AUDIEX S.A. en remplacement du Commissaire de Surveillance. Son mandat prendra fin ensemble avec celui des administrateurs.

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

Pour ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80757/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SYCAMORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.939.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en euros 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 13,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,-, par augmentation des pertes reportées à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 31.000,-, représenté par 1.250 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour SYCAMORE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80747/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SYCAMORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.939.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 novembre 2001

Il résulte que:

- l'Assemblée décide de transférer le siège social du 11, boulevard Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

- La société AUDIEX S.A., Luxembourg, terminera le mandat de commissaire aux comptes de la société MONT-BRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour SYCAMORE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80748/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ASHA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.042.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de 24.790.000,- Euro (vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-mille Euro) représenté par 10.000 (dix mille) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 2.479,- Euro (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf Euro).

La conversion du capital en euros a donné un montant de 24.789.352,48 Euro (vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux Euro quarante-huit cents).

Pour arriver à un capital de 24.790.000,- Euro (vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille Euro), un montant de 647,52 Euro (six cent quarante-sept Euro cinquante-deux cents) a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. / F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Deux Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80812/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SOZAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 14.004.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 décembre 2001

L'Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs et du commissaire de surveillance pour une période d'un an. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2002.

L'Assemblée décide de transférer le siège social du 11, boulevard Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

SOZAN HOLDING S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80749/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

PLURAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.524.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en euros 148.736,11 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 63,89 pour le porter de EUR 148.736,11 à EUR 148.800,-, par incorporation des résultats reportés à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 148.800,-, représenté par 6.000 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour PLURAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80750/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

EQUINOX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.705.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de 681.000,- euros (six cent quatre-vingt-un mille euros) représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 454,- (quatre cent cinquante-quatre euros).

La conversion du capital en euros a donné un montant de 680.670,32 euros (six cent quatre-vingt mille six cent soixante-dix euros trente-deux cents).

Pour arriver à un capital de 681.000,- euros (six cent quatre-vingt-un mille euros), un montant de 329,68 euros (trois cent vingt-neuf euros soixante-huit cents) a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. / F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Deux Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80817/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MAJO FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 13.141.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 novembre 2001

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 11, boulevard Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

MAJO FINANZ S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80752/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MAJO FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 13.141.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en euros 148.736,11 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 63,89 pour le porter de EUR 148.736,11 à EUR 148.800,-, par incorporation des résultats reportés à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 148.800,-, représenté par 6.000 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour MAJO FINANZ S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80751/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

AMUSEMENT ACTIVITIES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.154.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de 2.080.000,- euros (deux millions quatre-vingt mille euros) représenté par 1.250 actions libérées à concurrence de 25% et 82.584 actions entièrement libérées, chacune d'une valeur nominale de EUR 24,81 (vingt-quatre euros quatre-vingt-un cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de 2.078.190,58 euros (deux millions soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix euros cinquante-huit cents).

Pour arriver à un capital de 2.080.000,- euros (deux millions quatre-vingt mille euros), un montant de 1.809,42 euros (mille huit cent neuf euros et quarante-deux cents) a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. / F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Deux Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80821/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

CORDANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.581.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en euros 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 13,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,-, par augmentation des pertes reportées à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 31.000,-, représenté par 1.250 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

Pour CORDANA HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80755/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

CORTEZ VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.118.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en euros 180.759,91 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé de diminuer le capital social de EUR 509,91 pour le porter de EUR 180.759,91 à EUR 180.250,-, par absorption des pertes reportées, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 5,15 chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 180.250,-, représenté par 35.000 actions de valeur nominale EUR 5,15 chacune.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour CORTEZ VENTURES S.A.

E. Ries

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80758/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

HMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 57.287.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de 31.000 Euro (trente et un mille Euro), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre Euro et quatre-vingts cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de 30.986,69 Euro (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro soixante-neuf cents).

Pour arriver à un capital de 31.000 Euro (trente et un mille Euro), un montant de 13,31 Euro (treize Euro et trente et un cents) a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. / F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80803/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ALTHENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.568.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le conseil d'administration décide de convertir le capital social en euros 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Il est décidé d'augmenter le capital social de EUR 13,311 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,-, par augmentation des pertes reportées à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 31.000,-, représenté par 1.250 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour ALTHENA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80760/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

ALTHENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.568.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 novembre 2001

Il résulte que:

L'Assemblée renouvelle le mandat des autres administrateurs pour une nouvelle période de six ans. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2007.

L'Assemblée nomme la société AUDIEX S.A., Luxembourg, commissaire de surveillance, en remplacement de la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxembourg.

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour ALTHENA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80761/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

MONT D'OR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.949.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de 3.180.000 Euro (trois millions cent quatre-vingt mille Euro), représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 3.180 Euro (trois mille cent quatre-vingts Euro).

La conversion du capital en euros a donné un montant de 3.176.461,51 Euro (trois millions cent soixante-seize mille quatre cent soixante et un Euro cinquante et un cents).

Pour arriver à un capital de 3.180.000 Euro (trois millions cent quatre-vingts mille Euro), un montant de 3.538,49 Euro (trois mille cinq cent trente-huit Euro quarante-neuf cents) a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. / F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80804/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS S.A.,**Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.380.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80762/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

BEFOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.010.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80763/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

GAMING INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.866.

Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue le 30 novembre 2001

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de 9.225.000 Euro (neuf million deux cent vingt-cinq mille Euro), représenté par 372.024 (trois cent soixante-douze mille vingt-quatre) parts d'une valeur nominale de EUR 24,80 Euro (vingt-quatre Euro quatre-vingts cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de 9.222.234,07 Euro (neuf million deux cent vingt-deux mille deux cent trente-quatre Euro sept cents).

Pour arriver à un capital de 9.225.000 Euro (neuf million deux cent vingt-cinq mille Euro), un montant de 2.765,93 Euro (deux mille sept cent soixante-cinq Euro quatre-vingt-treize cents) a été prélevé des résultats reportés.

Pour la société

Le Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80805/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS FINANCIERS (EPF) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.361.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80765/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

L.S.F. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.461.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 26 novembre 2001 et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour que:

1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80766/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.

LOVINA S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.228.

—
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2001 que M^e Henri Hellinckx, avocat, 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé liquidateur, en remplacement du liquidateur démissionnaire.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80781/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2001.
