

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 690**29 août 2001****SOMMAIRE**

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Achab Holding S.A., Luxembourg | 33079 | European Business Activities S.A., Luxembourg | 33082 |
| Achab Holding S.A., Luxembourg | 33079 | Eurotube S.A., Luxembourg | 33093 |
| Agence Visage Casting, S.à r.l., Hesperange | 33084 | Exterius Luxembourg S.A., Luxembourg | 33080 |
| Altenberg S.A., Luxembourg | 33086 | Exterius Luxembourg S.A., Luxembourg | 33093 |
| Balfour Luxembourg S.A., Burmerange | 33080 | F.I.S. Venture Holding S.A., Luxembourg | 33098 |
| Bellery Holding S.A., Luxembourg | 33083 | Faarwegeschäft Käldall, S.à r.l., Dudelange | 33094 |
| Bellery Holding S.A., Luxembourg | 33083 | Farid Holding S.A., Luxembourg | 33094 |
| Bogazzi Holding S.A., Luxembourg | 33084 | Feidt Holding S.A.H., Ernster | 33094 |
| Bogazzi Holding S.A., Luxembourg | 33084 | Felix S.A., Luxembourg | 33096 |
| Bogazzi Holding S.A., Luxembourg | 33084 | Fibomi S.A., Luxembourg | 33096 |
| Bone & Joint Research S.A., Kayl | 33086 | Fiduciaire Vic. Collé & Associés, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 33096 |
| BR Fund, Sicav, Luxembourg | 33088 | Fin-Contrôle S.A., Luxembourg | 33097 |
| Can'nelle S.A., Luxembourg | 33087 | Financière Dasdeu S.A., Luxembourg | 33096 |
| Can'nelle S.A., Luxembourg | 33087 | Financière V.P.I. S.A., Luxembourg | 33096 |
| Carlo Fischbach, S.à r.l., Strassen | 33098 | Finpartec S.A., Luxembourg | 33097 |
| (Le) Cigare, S.à r.l., Luxembourg | 33115 | Finpartec S.A., Luxembourg | 33097 |
| Copperfield International S.A., Luxembourg | 33085 | Finpartec S.A., Luxembourg | 33097 |
| Copperfield International S.A., Luxembourg | 33085 | Fishing World, S.à r.l., Bergem | 33099 |
| D.V.D. Shop Lux/Comptoir Luxembourgeois de l'Audiovisuel S.A., Luxembourg | 33090 | Fleurs Goebel-Rhein, S.à r.l., Remich | 33099 |
| De Fidderer, S.à r.l., Kahler | 33087 | Fleurs Vera-Vesnalux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains | 33099 |
| Deltatecc Luxembourg, S.à r.l., Wintrange | 33089 | Fun Park S.A., Luxembourg | 33100 |
| Dentaltechnik Maus und Bauer, S.à r.l., Remich | 33089 | Gali Holding S.A., Luxembourg | 33100 |
| Due, S.à r.l., Dudelange | 33089 | Gallo Frederic & Fils, S.à r.l., Reckange/Mersch | 33100 |
| Duotrans, S.à r.l., Munsbach | 33090 | Garage de Pont, S.à r.l., Berschbach/Mersch | 33100 |
| Electricité Reckinger-Bock, S.à r.l., Rollingen | 33090 | Garage Schummer Frères, S.à r.l., Beringen | 33101 |
| Electricité Weynandt Nico, S.à r.l., Bissen | 33091 | Gartengestaltung Bohr, S.à r.l., Moutfort | 33101 |
| Electro Schlink, S.à r.l., Wormeldange | 33091 | GENAVIA S.A., Luxembourg General Aviation, Luxembourg | 33115 |
| Elbow Holding S.A., Luxembourg | 33091 | GESTINT, Gestion de Participations Internationales S.A., Luxembourg | 33101 |
| Engelinvest S.A., Bissen | 33092 | Graphique Systèmes, S.à r.l., Luxembourg | 33080 |
| Entreprise de Constructions Modeste Baatz et Fils, S.à r.l., Luxembourg | 33092 | Green Space, S.à r.l., Rumelange | 33101 |
| Epicerie Val Fleuri, S.à r.l., Luxembourg | 33092 | Haniel Shipping GmbH, Remich | 33102 |
| Espace Retouche, S.à r.l., Luxembourg | 33093 | Hardey, S.à r.l., Eischen | 33102 |
| Etablissements Visser, S.à r.l., Mersch | 33093 | Hauch Return AG, Luxembourg | 33100 |
| EUROBLIG, Compagnie Luxembourgeoise d'Intermédiation S.A., Luxembourg | 33091 | Hega Europe S.A., Luxembourg | 33083 |
| EUROBLIG, Compagnie Luxembourgeoise d'Intermédiation S.A., Luxembourg | 33092 | Heli Holding S.A., Luxembourg | 33098 |
| Euro-Security S.A., Mersch | 33093 | Hemmen Sports, S.à r.l., Moutfort | 33102 |
| | | Horse-Lux, S.à r.l., Bertrange | 33103 |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| HT Beteiligungen AG, Luxembourg | 33101 | Lakumo S.A.H., Luxembourg | 33110 |
| Huffer, S.à r.l., Mersch | 33103 | Lamazère Holding S.A., Luxembourg | 33112 |
| I.B.H., Immobilière Betz & Hettinger, S.à r.l., Luxembourg | 33104 | Lamazère Holding S.A., Luxembourg | 33113 |
| I.H.L., S.à r.l., Luxembourg | 33105 | Leeb Lux GmbH, Goetzingen | 33115 |
| I.T.O., S.à r.l., Bertrange | 33110 | Lefèvre-Evrard, S.à r.l., Wandhaff | 33105 |
| IBEF S.A., Luxembourg | 33103 | Location du Sud, S.à r.l., Lamadelaine | 33115 |
| Idaho Holding, Luxembourg | 33104 | Loeba, S.à r.l., Munsbach | 33116 |
| Idea Luxembourg S.A., Kopstal | 33105 | Lux Cogeba Construction, S.à r.l., Bertrange | 33116 |
| ILS Holding S.A., Luxembourg | 33104 | Lux-Consult, S.à r.l., Ehnen | 33116 |
| Il Gelato, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 33105 | Luxex S.A.H., Luxembourg | 33117 |
| Imalpa Holding S.A., Luxembourg | 33105 | Maître Relieur S.A., Luxembourg | 33116 |
| Immo-Planning, S.à r.l., Hesperange | 33106 | Malden S.A., Luxembourg | 33118 |
| Immobilière Carlo Fischbach, S.à r.l., Luxembourg | 33106 | Mama, S.à r.l., Kayl | 33119 |
| Immobilière Daniel Beck, S.à r.l., Bertrange | 33106 | Manuped, S.à r.l., Alzingen | 33119 |
| Immozon, S.à r.l., Rodange | 33106 | Marcenaire S.A., Junglinster | 33117 |
| Ingeborg Investment S.A., Luxembourg | 33089 | Marcenaire S.A., Junglinster | 33118 |
| Insinger de Beaufort (Luxembourg) S.A., Luxembourg | 33107 | Marnatmaj Holding S.A., Luxembourg | 33119 |
| Inter Conseil S.A., Luxembourg | 33108 | Massard, S.à r.l., Kayl | 33120 |
| Inter Loca-Vente, S.à r.l., Luxembourg | 33106 | McDonald's Immobilier, S.à r.l., Luxembourg | 33119 |
| Inter Management Services S.A., Luxembourg | 33109 | Menarini International Opérations Luxembourg S.A., Luxembourg | 33120 |
| Inter Optimum Conseil S.A., Luxembourg | 33088 | Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg | 33120 |
| Inter-World Resource Corporation S.A.H., Luxembourg | 33110 | Menelaus S.A.H., Luxembourg | 33102 |
| Interaudit, S.à r.l., Luxembourg | 33099 | Merchant Financial Participation, Luxembourg | 33116 |
| International Sponsoring Finance & Consulting S.A., Luxembourg | 33108 | Minico Holding Luxembourg S.A., Luxembourg | 33094 |
| International Target Group S.A., Luxembourg | 33090 | Minico Holding Luxembourg S.A., Luxembourg | 33095 |
| International Target Group S.A., Luxembourg | 33090 | Navella S.A., Luxembourg | 33074 |
| International Ventures Corporation, Luxembourg | 33109 | Platinum Holding Luxembourg S.A., Luxembourg | 33119 |
| Internationale Forêt Noire S.A., Luxembourg | 33109 | (Jean) Schmit Engineering, S.à r.l., Luxembourg | 33111 |
| Internationale Treuhand- und Vermittlungsges. m.b.H., Ehnen | 33109 | Tonytrans, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 33077 |
| Ipam Holding S.A., Luxembourg | 33110 | (La) Torre, S.à r.l., Luxembourg | 33115 |
| Irone S.A., Luxembourg | 33109 | Trans Americo, S.à r.l., Differdange | 33077 |
| J.S.E. Immobilière, S.à r.l., Luxembourg | 33114 | Transports Giglio, S.à r.l., Bettembourg | 33078 |
| Jadis International S.A., Luxembourg | 33111 | Union Credit Finance S.A., Luxembourg | 33075 |
| Jendra S.A., Luxembourg | 33111 | Union Credit Finance S.A., Luxembourg | 33075 |
| JRG, S.à r.l., Mersch | 33111 | USSI, Luxembourg | 33080 |
| Kapinvest Europe Holding S.A., Luxembourg | 33114 | Valugy S.A., Luxembourg | 33076 |
| Kent Inter Holding S.A., Luxembourg | 33111 | Valugy S.A., Luxembourg | 33077 |
| Klein & Muller, S.à r.l., Luxembourg | 33114 | Vania S.A., Luxembourg | 33081 |
| Konkret, S.à r.l., Leudelange | 33108 | Vinkelberg S.A., Luxembourg | 33082 |
| Kulturfabrik S.C., Esch-sur-Alzette | 33114 | VZW, S.à r.l., Voyages Zanier William, Differdange | 33083 |
| Laksha S.A., Luxembourg | 33114 | Westley International S.A., Luxembourg | 33078 |
| | | Westley International S.A., Luxembourg | 33079 |
| | | Yellow Finance S.A., Luxembourg | 33077 |

NAVELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 71.674.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 décembre 2000, que M^e René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg fût élu comme administrateur en remplaçant M^e Jacques Schroeder. Le mandat comme administrateur de M. Marcus Forsell fût reconfirmé. Les mandats d'administrateur viendront à échéance après l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Signature.

(08953/779/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

UNION CREDIT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 48.131.

L'an deux mille, le vingt-neuf décembre.

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 UNION CREDIT FINANCE S.A., R.C. B Numéro 48.131, ayant son siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Wiltz, le 6 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Numéro 434 du 4 novembre 1994.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire soussigné en date du 10 juillet 1995 et 27 décembre 1996, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 535 du 19 octobre 1995 respectivement C Numéro 245 du 21 mai 1997.

La séance est ouverte à douze heures vingt sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent actions d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois chacune constituant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants.

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

- 1) Transfert du siège social vers L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
- 2) Modification afférente du premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts de la société.
- 3) Divers.

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

Résolution

Le siège social de la société est transféré de L-8008 Strassen, 70A, route d'Arlon à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

En conséquence le deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts de la société a désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures trente. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

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

Signé: F. Stolz-Page, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 127S, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

J. Elvinger.

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André Schwachtgen momentanément absent.

(08641/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

UNION CREDIT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 48.131.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1804 du 29 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

(08642/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

VALUGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.264.

L'an deux mille, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme VALUGY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 61.264,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du 11 février 2000.

Le procès-verbal de cette réunion est annexé à un acte de constatation d'augmentation de capital reçu par le notaire soussigné le 14 février 2000.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

Aux termes du susdit acte de constatation d'augmentation de capital du 14 février 2000, le comparant a fait constater que le Conseil d'Administration de la Société avait, en sa réunion du 11 février 2000, décidé d'augmenter le capital à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (8.750.000,- LUF) par l'émission de huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune pour le porter à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. Un certificat bancaire justifiant la libération en espèces de la susdite somme avait été remis au notaire à l'appel des déclarations du comparant.

Or en sa réunion du 11 février 2000, le Conseil d'Administration de ladite Société a remarqué que le montant libéré lors du Conseil d'Administration du 11 février 2000, en vue d'augmenter le capital, devait être exprimé en EUR et non en LUF, alors que le capital social avait été antérieurement converti en Euros avec suppression de la désignation de valeur nominale des actions, suivant procès-verbal d'assemblée générale sous seing privé en date du 20 mai 1999.

Dès lors sur base de la susdite décision du Conseil d'Administration en date du 11 février 2000, laquelle restera annexée aux présentes, il y a lieu de remplacer partout la somme exprimée en par une somme correspondante en Euros, étant entendu que les valeurs exprimées en Euros restent les mêmes que les valeurs correspondantes exprimées en LUF.

Il faut donc lire l'acte reçu par le notaire soussigné le 14 février 2000 (numéro 189/2000 de son répertoire) comme suit:

1) La société anonyme VALUGY S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 44 du 20 janvier 1998.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

3) Conformément à l'article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent quatre-vingt-mille Euros (2.480.000,- EUR) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.

4) En sa réunion du 11 février 2000, le Conseil d'Administration de ladite Société a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent seize mille neuf cent six Euros quatre-vingt-trois cents (216.906,83 EUR) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) par l'émission de huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d'Administration a supprimé le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts et a admis la société anonyme CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, à la souscription des huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de deux cent seize mille neuf cent six Euros quatre-vingt-trois cents (216.906,83 EUR) se trouve à la libre disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Rosen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

F. Baden.

(08644/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

VALUGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.264.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

F. Baden.

(08645/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 51.396.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2001, vol. 318, fol. 86, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2001.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(08634/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

TRANS AMERICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 153, route de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 40.482.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 94, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

Pour TRANS AMERICO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE IUS-CONSULT SCP

W. Zanier

Licencié en droit

(08636/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

YELLOW FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.225.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 10 janvier 2001

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Bacci Federica de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 10 janvier 2001 Monsieur Verlainne Jean-Pierre, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour YELLOW FINANCE S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08659/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

TRANSPORTS GIGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg, Z.I. Scheleck.

R. C. Luxembourg B 58.260.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2001, vol. 318, fol. 86, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2001.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(08637/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

WESTLEY INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

L'an deux mille, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de WESTLEY INTERNATIONAL, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 422 du 29 août 1996. Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 14 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no 760 du 20 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 9 du 7 janvier 1999.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:

Monsieur Jeannot Zinelli, employé privé, demeurant à L-5322 Contern.

L'Assemblée élit comme scrutateurs:

1) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim;

2) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cent vingt-deux mille (422.000) actions d'une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante-deux millions deux cent mille francs français (42.200.000,- FRF), sont représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de trente-sept millions huit cent mille francs français (37.800.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de quarante-deux millions deux cent mille francs français (42.200.000,- FRF) à quatre-vingt millions de francs français (80.000.000,- FRF), par l'émission de trois cent soixante-dix-huit mille (378.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes;

2) Souscription et libération de cette augmentation de capital par ARISTIDE BOUCICAUT, société anonyme de droit français, avec siège à F-75007 Paris, 5, rue de Babylone; renonciation par les autres actionnaires à leur droit préférentiel de souscription;

3) Modification de l'article cinq des statuts de la société, pour les mettre en concordance avec ce qui précède;

4) Divers.

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

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de trente-sept millions huit cent mille francs français (37.800.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de quarante-deux millions deux cent mille francs français (42.200.000,- FRF) à quatre-vingt millions de francs français (80.000.000,- FRF), par l'émission de trois cent soixante-dix-huit mille (378.000) actions nouvelles de cent francs français (100,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes.

De l'accord unanime de l'Assemblée, et pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription en faveur de ARISTIDE BOUCICAUT, société anonyme préqualifiée.

Souscription et Libération

Ces nouvelles actions ont été souscrites par ARISTIDE BOUCICAUT, société anonyme, préqualifiée.

Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire de trente-sept millions huit cent mille francs français (37.800.000,- FRF), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, le texte de l'article cinq des statuts de la société est le suivant:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à la somme de quatre-vingt millions de francs français (80.000.000,- FRF), représenté par huit cent mille (800.000) actions d'une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de deux millions cinq cent soixante mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 12.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: J. Zinelli, R. Roderich, N. Becker, L. Da. Zotto, G. d'Huart

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, vol. 864, fol. 91, case 7. – Reçu 2.324.616 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 23 janvier 2001.

G. d'Huart.

(08650/207/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

WESTLEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

G. d'Huart.

(08651/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

ACHAB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 17.244.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(08685/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ACHAB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 17.244.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(08684/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

BALFOUR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5675 Burmerange, 17, rue J. Kayser.
R. C. Luxembourg B 58.729.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour BALFOUR LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08714/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

EXTERIUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 68.442.

L'assemblée générale de la société anonyme EXTERIUS LUXEMBOURG S.A. réunie au siège social, le 19 janvier 2001 a nommé ELPERS & CO. Réviseurs d'Entreprises, S.à r.l., Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG), démissionnaire. ELPERS & CIE, S.à r.l. terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à terme lors de l'Assemblée Générale de l'an 2004.

Pour extrait sincère et conforme

C. Speecke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08813/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

USSI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.531.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 63, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(08643/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

GRAPHIQUE SYSTEMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 39.553.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Résultats reportés | 397.184,50 EUR |
| Bénéfice de l'exercice | 61.109,94 EUR |
| ./. Réserve impôts s/fortune | - 23.033,80 EUR |
| Report à nouveau | 435.260,64 EUR |

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Signature

Le gérant

(08851/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

**VANIA S.A., Société Anonyme,
(anc. VANIA HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 43.517.

L'an deux mille, le vingt-neuf décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée VANIA HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 43.517,

constituée par acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, sous la dénomination IMM HOLD S.A., en date du 15 mars 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 11018,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, de résidence à Luxembourg, en date du 28 juillet 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 40123.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateurs Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les procurations, après signature ne varietur, restent annexées au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les actionnaires présent ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire ainsi que le nombre des actions détenus par chacun d'eux ont été inscrits sur une liste de présence signée par les actionnaires présents ainsi que par les mandants de ceux représentés; ladite liste de présence établie par le bureau, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) Que toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée, qui par conséquent, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

Ordre du jour:

1. Changement de l'objet social de la société et modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industrielles généralement quelconques.

Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d'intermédiaire, tous biens économiques.

Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

2. Modification de la dénomination sociale en VANIA S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

3. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts comme suit:

Art. 4. La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industrielles généralement quelconques.

Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d'intermédiaire, tous biens économiques.

Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société de VANIA HOLDING S.A. en VANIA S.A. et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts comme suit:

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

Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Vandi, J.P. Fiorucci, D. Murari, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 127S, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

J. Delvaux.

(08646/208/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

VINKELBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, Grand-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.428.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 63, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(08648/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.336.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 1999

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 1999.

Certifié sincère et conforme

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08809/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

BELLERY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.229.

—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé 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 29 janvier 2001.

Pour BELLERY HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(08721/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

BELLERY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.229.

—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé 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 29 janvier 2001.

Pour BELLERY HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(08722/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

**VZW, S.à r.l., VOYAGES ZANIER WILLIAM, Société à responsabilité limitée,
faisant le commerce sous l'enseigne de ALPICARS.**

Siège social: L-4599 Differdange, 47, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.660.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 94, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

Pour VZW, S.à r.l.

W. Zanier

Gérant

(08649/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

HEGA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.801.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 18 juin 1999

- Les mandats des administrateurs de Messieurs Alain Renard, employé privé, demeurant à L-8321 Olm, Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à L-4687 Differdange ainsi que de Guy Lammar, employé privé, demeurant à L-8063 Bertrange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2005;

- le mandat de la société FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 18 juin 1999.

Certifié et conforme

HEGA EUROPE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08860/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

BOGAZZI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 56.505.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Résultats reportés | - 32.010.667,- ITL |
| Bénéfice de l'exercice | 7.781.422.656,- ITL |
| Affectation à la réserve légale | - 32.000.000,- ITL |
| Résultats reportés à nouveau | 7.717.411.989,- ITL |

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Signature.

(08730/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

BOGAZZI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 56.505.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Résultats reportés | 7.717.411.989,- ITL |
| Perte de l'exercice | - 58.349.313,- ITL |
| Résultats reportés à nouveau | 7.659.062.676,- ITL |

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Signature.

(08731/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

BOGAZZI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 56.505.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 19 janvier 2001, a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2000.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08732/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

AGENCE VISAGE CASTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hesperange, 304, route de Thionville.

Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2001 à 15.00 heures

Ici représentée par les actionnaires:

| | | |
|--|----------------------|-----|
| - M. Laurent Sanchez, administrateur de Société, demeurant à Paris, 27, rue de Maubeuge (voir nouvelle adresse 54 Tiercelet, 7, rue J. Racine) | Parts sociales | 46 |
| - Mme Nathalie Petit, administrateur de société, demeurant à 57 Forbach, 12, rue du Rempart | Parts sociales | 49 |
| - M. Michel Fouarge, employé privé, demeurant à Luxembourg, 27, rue des Eglantiers . | Parts sociales | 4 |
| - M. Claude Petit, rentier, demeurant à 57 Forbach, 12, rue du Rempart | Parts sociales | 1 |
| | Soit total des Parts | 100 |

La constitution de la société a été réalisée en date du 3 juillet 2000, par-devant Maître Molitor, notaire à Dudelange, sous le n° 2754,

enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2000 (vol. 851, fol. 45, case 2)

Les gérants sont au nombre de 2:

- M. Fouarge Nichel, Gérant Technique,
- Mme Petit Nathalie, Gérante.

Il est décidé à la majorité des actionnaires de procéder à la dissolution de la société à la date de ce jour.

L'activité n'a pu être exercée pour des raisons d'ordre financier.

M. Sanchez, ici présent s'engage à procéder à payer les fournisseurs auprès dequels il a passé des commandes sans y être autorisé par les gérants.

1. Contrat de bail signé en juin 2000.
2. Prise en location d'un véhicule Porsche auprès de la Société LOSCH (LUXEMBOURG).
3. Mobilier de bureau auprès de la Société BUREAU COPIE - 57 Woippy.
4. Installation de ligne téléphonique.
5. Ligne de téléphone GSM pour compte personnel.

Montant dû non connu à ce jour.

Les actionnaires:

- M. Sanchez Laurent,
- Mme Petit Nathalie,
- M. Fouarge Michel,
- M. Petit Claude.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 100, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08693/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.110.

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

(08776/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.110.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 octobre 1999

- les cooptations de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire respectivement de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer en remplacement de Monsieur Guy Lammer, démissionnaire, sont ratifiées. Les mandats de Monsieur Jean-Paul Reiland ainsi que de Monsieur François Mesenburg viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est nommée Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08777/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ALTENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.851.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 17 janvier 2001 a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'assemblée a pris acte de la démission de trois administrateurs, MM. Paolo Del Bue, Ivo Sciorilli Borrelli et Nicola Bravetti et nommé en leur remplacement:

- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

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

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

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs sortants pour leurs mandats et gestion jusqu'à ce jour.

3. L'assemblée a pris acte de la démission du commissaire aux comptes et nommé en son remplacement Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

3. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08698/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

BONE & JOINT RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3644 Kayl, 12, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 59.835.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2001

L'an 2001, le mercredi 17 janvier, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. BONE & JOINT RESEARCH à B-1020 Bruxelles, 54-56, rue Mellery, dans les locaux de la société S.C.A. PAUL THILTGES & Cie.

1. Bureau

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Paul Thiltges.

Monsieur le Président choisit comme secrétaire Monsieur Jean-Marc Theis. L'Assemblée désigne comme scrutateur Madame Laurence Escolar-Thiltges.

2. Exposé du Président

Le Président rappelle que l'Assemblée a été convoquée conformément aux statuts de la société.

3. Constatation de la validité de l'Assemblée

Tous les faits exposés par le Président étant reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci reconnaît être valablement constituée et apte à délibérer sur les objets reçus à l'ordre du jour.

4. Délibérations

L'ordre du jour s'établit comme suit:

I) La discussion budgétaire pour l'exercice courant a été approuvée à l'unanimité et clôturée. Eu égard au développement de notre société, cette discussion budgétaire sera conservée dans les dossiers au siège de notre société pour ainsi en préserver toute la confidentialité.

II) La stratégie adoptée en ce qui concerne l'exportation de nos produits sera à la fois rapide et efficace; elle prendra effet dans le courant du deuxième trimestre 2001.

III) La démission de Monsieur Jean Moulin, résidant 12, rue du Fossé à L-3644 Kayl, de son poste d'Administrateur a été votée et acceptée par 84,17% du capital ici représenté, à savoir:

- PROMED S.A., détenant 73,34% du capital, elle-même représentée par Monsieur Paul Thiltges et Madame Laurence Escolar-Thiltges

- Monsieur Jean-Marc Theis représentant 10,83% du capital, sans nouvelle nomination du poste à pourvoir.

Le nouveau Conseil d'Administration de la S.A. BONE & JOINT RESEARCH se compose comme suit:

- Monsieur Paul Thiltges: Président du Conseil d'Administration - Administrateur-Directeur Technique;

- Madame Laurence Escolar-Thiltges: Administrateur;

- Monsieur Jean-Marc Theis, Administrateur-Délégué.

La séance est levée à 17.45 heures.

Le présent procès-verbal a été signé par trois Administrateurs.

Fait pour servir et valoir ce que de droit à Bruxelles, le 17 janvier 2001.

Pour la S.A. BONE & JOINT RESEARCH
P. Thiltges / L. Escolar-Thiltges / J.-M. Theis
Président / Administrateur / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08733/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

CAN'NELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 66.200.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Signature.

(08751/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

CAN'NELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 66.200.

L'an deux mille un, le quinze janvier.

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme CAN'NELLE S.A., ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.200.

L'assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Michel Fouquet.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Denis Colin.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Charlotte Fouquet.

Le bureau constate:

1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

2.- Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1.- Modification de la situation du siège social.

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la situation du siège social de la prédite société en le fixant désormais 31, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08752/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

DE FIDDERER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8376 Kahler.
R. C. Luxembourg B 73.011.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

(08785/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

BR FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.709.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie de résolutions circulaires le 18 décembre 2000

Suite aux décisions de ce Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Hubert d'Ansembourg

Administrateur de S.A. BONNEWIJN, RENWART, VAN GOETHEM & CO. N.V.
78, rue de la Loi, B-1040 Bruxelles

- M. Francis Bonnewijn

Administrateur de S.A. BONNEWIJN, RENWART, VAN GOETHEM & CO. N.V.
78, rue de la Loi, B-1040 Bruxelles

- M. Pierre Renwart

Administrateur de S.A. BONNEWIJN, RENWART, VAN GOETHEM & CO. N.V.
78, rue de la Loi, B-1040 Bruxelles

M. Marc Van Goethem

Administrateur de S.A. BONNEWIJN, RENWART, VAN GOETHEM & CO. N.V.
78, rue de la Loi, B-1040 Bruxelles

- M. Geert De Bruyne

Director à la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Suite aux décisions de ce Conseil d'Administration, le siège social de la Société a été transféré au 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2001.

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

Pour BR FUND, SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

R. Léoni / M. Vermeersch

Fondé de Pouvoir Principal / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08735/034/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTER OPTIMUM CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.208.

Extrait du registre des procès-verbaux

L'Assemblée générale Ordinaire tenue en date du 7 juin 2000 a approuvé le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice clôturé au 31 mars 2000 tels qu'arrêtés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale a décidé de répartir le résultat de l'exercice de la façon suivante:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 98.860 LUF |
| - Bénéfice reporté | 507.213 LUF |
| Bénéfice distribuable | <u>606.073 LUF</u> |
| Dividendes | <u>- 600.000 LUF</u> |
| Report à nouveau | 6.073 LUF |

L'Assemblée a donné décharge de leur gestion aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de renouveler, pour une nouvelle période d'un an, le mandat des Administrateurs ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, KPMG AUDIT, Luxembourg.

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 mars 2001.

Pour extrait conforme

Pour INTER OPTIMUM CONSEIL S.A.

INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08892/008/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

DELTATECC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5495 Wintrange, 25, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 58.729.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour DELTATECC LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08786/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

DENTALTECHNIK MAUS UND BAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 4, quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 43.357.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour DENTALTECHNIK MAUS UND BAUER, S.à r.l.

FIDUCAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08787/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: L-3569 Dudelange, 98, rue Tattenberg.

R. C. Luxembourg B 43.224.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour DUE, S.à r.l.

FIDUCAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08791/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INGEBORG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.481.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 mars 2000

* La cooptation de Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar démissionnaire est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statutaire de 2004;

* La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen démissionnaire est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statutaire de 2004.

Fait à Luxembourg, le 10 mars 2000.

Certifié sincère et conforme

INGEBORG INVESTMENT S.A.

A. Renard / FINIM LIMITED

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08878/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 48.371.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

(08792/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

D.V.D. SHOP LUX/COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DE L'AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 69.058.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 548, fol. 82, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

(08793/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ELECTRICITE RECKINGER-BOCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen, 149A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.193.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 janvier 2001, vol. 126, fol. 65, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Reckinger

Le gérant

(08794/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTERNATIONAL TARGET GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.311.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé 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 29 janvier 2001.

Pour INTERNATIONAL TARGET GROUP S.A.

Signatures

Administrateurs

(08888/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTERNATIONAL TARGET GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.311.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé 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 29 janvier 2001.

Pour INTERNATIONAL TARGET GROUP S.A.

Signatures

Administrateurs

(08887/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7782 Bissen, 12, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 59.035.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 janvier 2001, vol. 126, fol. 65, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.

N. Weynandt

Le gérant

(08795/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ELECTRO SCHLINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wormeldange, 87, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 31.318.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour *ELECTRO SCHLINK, S.à r.l.*

FIDUCAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08796/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ELLBOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.097.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

(08797/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

EUROBLIG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INTERMEDIATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 56.246.

L'an deux mille, le vingt-sept décembre.

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

A comparu:

Monsieur Jean-Marc Garson, directeur de sociétés, demeurant à F-26130 Saint Restitut, agissant en sa qualité de mandataire de la société EUROBLIG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INTERMEDIATION,

en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 8 décembre 2000, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I. EUROBLIG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INTERMEDIATION, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 613 du 27 novembre 1996.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 1^{er} avril 2000, numéro 248.

II. Le capital souscrit de la société est de trente-quatre millions de francs luxembourgeois (34.000.000,- LUF) représenté par six cent quatre-vingt mille (680.000) actions de cinquante francs luxembourgeois (50,- LUF) chacune.

Le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu'au montant de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).

III. Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 8 décembre 2000, le conseil a décidé de procéder à une augmentation de capital par la souscription de trois cent vingt mille (320.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinquante francs luxembourgeois (50,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de seize millions de francs luxembourgeois (16.000.000,- LUF) et passe de trente-quatre millions de francs luxembourgeois (34.000.000,- LUF) à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

IV. Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article trois des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par un million (1.000.000) d'actions de cinquante francs luxembourgeois (50,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J.-M. Garson, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 3 janvier 2001, vol. 416, fol. 49, case 11. – Reçu 160.000 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 2 février 2001.

E. Schroeder.

(08807/228/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

EUROBLIG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INTERMEDIATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.246.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 29 janvier 2001.

E. Schroeder.

(08808/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ENGELINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bissen, 12, route de Roost.

R. C. Luxembourg B 62.393.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(08800/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

**ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.520.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(08801/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

EPICERIE VAL FLEURI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

(08802/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ESPACE RETOUCHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.705.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

(08804/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ETABLISSEMENTS VISSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 18.078.

—
Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Pour ETABLISSEMENTS VISSER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND, Mersch

Signature

(08805/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

EUROPTUBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 69.818.

—
Il résulte d'une lettre adressée à la société le 7 novembre 2000, que la société AUTOPROJECTS LIMITED démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'Administrateur-Délégué de la société anonyme EUROPTUBE S.A. au 2, rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 novembre 2000.

AUTOPROJECTS LIMITED

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08811/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

EURO-SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 63.123.

—
Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Pour EURO-SECURITY S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08812/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

EXTERIUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 68.442.

—
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 91, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

C. Speecke

Administrateur

(08814/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FAARWEGESCHÄFT KÄLDALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange, 5, rue Théodore Thiel.
R. C. Luxembourg B 46.770.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour FAARWEGESCHÄFT KÄLDALL, S.à r.l.

FIDUCAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08815/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FARID HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.621.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.

FARID HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(08816/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FEIDT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6165 Ernster.
R. C. Luxembourg B 59.201.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.

(08817/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MINICO HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.246.

L'an deux mille, le vingt-huit décembre.

Far-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MINICO HOLDING LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 60.246, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date, du 30 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 613 du 5 novembre 1997.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du Jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de douze mille US dollars (12.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille US dollars (50.000,- USD) à soixante-deux mille US dollars (62.000,- USD) par la création et l'émission de cent vingt (120) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) émises avec une prime d'émission de neuf cents US dollars (900,- USD) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Libération intégrale de cette augmentation de capital par des versements en espèces.

3) Modification subséquente de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de douze mille US dollars (12.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille US dollars (50.000,- USD) à soixante-deux mille US dollars (62.000,- USD) par la création et l'émission de cent vingt (120) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes, émises avec une prime d'émission de neuf cents US dollars (900,- USD) par action, soit avec une prime d'émission totale de cent huit mille US dollars (108.000,- USD).

L'Assemblée admet la société GOTIM HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, à la souscription des actions nouvelles, les anciens actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération.

Les cent vingt (120) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société GOTIM HOLDING S.A., pré-nommée,

ici représentée par Monsieur David Grandjean, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 27 décembre 2000, laquelle restera annexée aux présentes.

Les cent vingt (120) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt mille US dollars (120.000,- USD), faisant douze mille US dollars (12.000,- USD) pour le capital et cent huit mille US dollars (108.000,- USD) pour la prime d'émission, se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille US dollars (62.000,- USD) représenté par six cent vingt (620) actions d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Grandjean, M. Strauss, N. Hénoumont, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 94, case 6. – Reçu 52.136 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

F. Baden.

(08939/200/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MINICO HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.246.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08940/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FELIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.461.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 18 janvier 1990.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 95, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

FELIX S.A.

Signature

(08818/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FIBOMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 30.639.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

(08819/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 27.889.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 93, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(08820/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FINANCIERE DASDEU, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.594.

EXTRAIT

Il ressort de la décision circulaire du conseil d'administration du 12 décembre 2000 que le siège de la société est transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08823/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FINANCIERE V.P.I., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.377.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

FINANCIERE V.P.I.

Signatures

Administrateurs

(08824/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.230.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.

FIN-CONTROLE S.A.

Signatures

Administrateurs

(08829/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FINPARTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.167.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

(08830/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FINPARTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.167.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenu à Luxembourg, en date du 21 juillet 2000, que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

Seule et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Madame Renate Josten (Annexe 1.) de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur David Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Madame Renate Josten, démissionnaire.

L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statutaire à tenir en 2000.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de la prochaine réunion, à la nomination définitive.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

FINPARTEC S.A.

R. Szymanski / R. Josten

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08831/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FINPARTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.167.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le 30 août 2000, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Davide Murari en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Madame Renate Josten, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 21 juillet 2000.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Davide Murari en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Piero Radici, industriel, demeurant à Sirtori (Italie)
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2000.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

FINPARTEC S.A.

D. Murari

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08832/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F.I.S. VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 60.481.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

F.I.S. VENTURE HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur Cat. A / Administrateur Cat. B

(08833/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

CARLO FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 46.723.

Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Mersch, janvier 2001.

Pour CARLO FISCHBACH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08834/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

HELI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.609.

Extrait des résolutions à l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2000

Monsieur Jean Zeimet avec siège social au 16, rue de Nassau à L-2213 Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08861/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FISHING WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bergem.
R. C. Luxembourg B 68.674.

Les comptes de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Mersch, janvier 2001.

Pour FISHING WORLD, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08835/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FLEURS GOEBEL-RHEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 1, route de l'Europe.
R. C. Luxembourg B 20.904.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour FLEURS GOEBEL-RHEIN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08839/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FLEURS VERA-VESNALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 8, avenue Fr. Clément.
R. C. Luxembourg B 26.876.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 janvier 2001, vol. 126, fol. 64, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

N. Djordjevic

La gérante

(08840/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 29.501.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 13 décembre 1988, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 85 du 3 avril 1989, modifiée par-devant M^e Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 février 1992, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 367 du 27 août 1992, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch et maintenant de résidence à Hesperange, en date du 17 juin 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 434 du 17 septembre 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 février 1995, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 317 du 11 juillet 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 juillet 1996, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 563 du 4 novembre 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 juin 2000, acte en voie de publication.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour INTERAUDIT, S.à r.l.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(08880/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

GALLO FREDERIC & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Reckange/Mersch.
R. C. Luxembourg B 32.597.

Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Mersch, janvier 2001.

Pour GALLO FREDERIC & FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08841/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

FUN PARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 67.646.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 décembre 2000, que Ms. Edmée, 2, rue Dicks, L-5521 Remich fut élu comme administrateur en remplacement de M^e Jacques Schroeder. Le mandat comme administrateur de M. Francis Welscher fut reconfirmé ainsi que leurs mandats d'administrateur viendront à échéance après l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Signature.

(08842/779/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

GALI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.757.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 528 du 15 juin 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour le notaire A. Schwachtgen

Signature

(08843/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

GARAGE DE PONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Berschbach/Mersch, 4, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.936.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour GARAGE DE PONT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08844/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

HAUCH RETURN, Société Anonyme (Sicav).

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.683.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08859/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

GARAGE SCHUMMER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7590 Beringen, route d'Ettelbruck.
R. C. Luxembourg B 27.272.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 janvier 2001, vol. 126, fol. 64, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

G. Schummer

Le gérant

(08845/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

GARTENGESTALTUNG BOHR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Moutfort, 79, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 52.640.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour GARTENGESTALTUNG BOHR, S.à r.l.

FIDUCAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08846/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

GESTINT, GESTION DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.172.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

GESTINT, GESTION DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A.

Signatures

Administrateurs

(08848/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

GREEN SPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange, 16, rue des Martyrs.
R. C. Luxembourg B 50.785.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour GREEN SPACE, S.à r.l.

FIDUCAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08852/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

HT BETEILIGUNGEN AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.570.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08864/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

HANIEL SHIPPING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 20, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 59.931.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour HANIEL SHIPPING GmbH

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(08856/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: Eschen.
R. C. Luxembourg B 46.724.

—
Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, janvier 2001.

Pour HARDEY, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08857/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

HEMMEN SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Moutfort, 31, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 16.322.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour HEMMEN SPORTS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(08862/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.943.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 novembre 2000

En conformité avec l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les articles 4 et 5 des statuts de la société, le Conseil d'Administration a décidé de procéder au rachat de 6.605 (six mille six cent cinq) actions rachetables MENELAUS S.A. au prix de 343,30 (trois cent quarante-trois Euros trente cents) par action soit pour un montant total de 2.267.496,50 (deux millions deux cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-seize Euros cinquante cents).

Luxembourg, le 15 novembre 2000.

Certifié sincère et conforme

MENELAUS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08935/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

HORSE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, 20, rue de Strassen.
R. C. Luxembourg B 59.304.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour Horse-Lux, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(08863/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 44.801.

Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 59, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, janvier 2001.

Pour HUFFER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08865/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

IBEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.458.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 août 2000, que le Conseil d'Administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de créer une signature de catégorie «A» et une signature de catégorie «B».

Le Conseil d'Administration décide que la société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un porteur de signature «A» et d'un porteur de signature «B».

Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration décide d'attribuer à Madame Maria Ludovica Maramotti, Présidente du conseil d'administration, la signature de catégorie «A» et à Monsieur Sergio Vandì, administrateur, la signature de catégorie «B» ainsi qu'à Madame Rachel Szymanski, administrateur, la signature de catégorie «B».

Troisième résolution

Le Conseil d'Administration décide de conférer, à titre individuel, à chaque administrateur, certains pouvoirs ayant trait à la gestion journalière de la société. En particulier, les pouvoirs conférés à chaque administrateur sont les suivants:

- Octroi de financements de quelque nature que ce soit et en toutes devises à des sociétés du groupe et signature de tous contrats y relatifs, avec obligation d'en référer au Conseil d'Administration lors de la prochaine réunion;
- Signature de tous documents ayant pour effet de régulariser des engagements pris par la société (formalités d'inscription et d'enregistrement du personnel de la société, déclarations aux autorités publiques, etc ...);
- Signature de tous ordres de paiement de quelque nature que ce soit et en toutes devises, en faveur de sociétés du groupe, selon des contrats ou tout autre document existant et engageant la société valablement vis-à-vis de tiers;
- Engagement de tous frais et dépenses obligatoires en vertu de dispositions légales en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger;
- Acquisition de tous biens mobiliers et d'équipement rentrant dans le cadre du budget annuel établi par le Conseil d'Administration.

Jusqu'à un montant de Euro 200.000,- par opération

- opérations de change au comptant et à terme
- achat de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit
- impôts et taxes généralement dus par la société sur base des déclarations.

Jusqu'à un montant de Euro 10.000,- et après vérification de la concordance des montants

Paiement de factures concernant les dépenses et frais suivants:

- DHL ou toute autre société d'expédition de documents
- Frais de courrier et de correspondance
- Frais de publication. et d'enregistrement

- Frais de dépôt au registre de commerce
- Frais de traduction
- Frais de légalisation et d'apostille
- Frais de notaires luxembourgeois ou étrangers
- Impôts et taxes généralement dus par la société sur base des déclarations
- Cotisations diverses dues par la société en vertu de dispositions légales, administratives ou réglementaires
- Frais de téléphone, eau, gaz, électricité et ordures
- Frais de bureau et de matériel de bureau
- Frais d'entretien du matériel, du mobilier et de l'équipement électrique et électronique
- Frais d'entretien et de nettoyage du bureau
- Frais de révision des comptes de la société
- Honoraires ou prestations diverses facturées par des avocats, par des conseillers spécialisés ou par des établissements de crédit
- Salaires aux employés de la société ainsi que les impôts et les charges sociales y relatives tels que déterminés suivant les contrats de travail conclus avec les employés de la société.

Le Conseil d'Administration

M. L. Maramotti / S. Vandi / R. Szymanski

Présidente / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08866/043/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

I.B.H., IMMOBILIERE BETZ & HETTINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.381.

Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

I.B.H., S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND, Mersch

Signature

(08867/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

IDAHO HOLDING.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.404.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08868/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

ILS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 19.079.

Extrait d'une décision circulaire du conseil d'administration en date du 15 décembre 2000

Il résulte d'une décision circulaire du conseil d'administration, que le conseil d'administration a décidé:

- de transférer l'adresse du siège social de la société du 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg avec effet au 15 décembre 2000.

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

Pour ILS HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08872/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

IDEA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 51.722.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 7, a été déposé 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 26 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(08869/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.440.

Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 59, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour I.H.L., S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08870/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

IL GELATO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 133, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 31.401.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour IL GELATO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(08871/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

IMALPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.818.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 1989, acte publié au Mémorial C n° 271 du 8 août 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juin 1990, acte publié au Mémorial C n° 453 du 5 décembre 1990.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour IMALPA HOLDING S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(08873/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LEFEVRE-EVRARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Wandhaff, 6, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 28.283.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Cappellen, le 22 janvier 2001, vol. 136, fol. 92, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(08916/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

IMMOBILIERE DANIEL BECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 49.611.

—
Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour IMMOBILIERE DANIEL BECK, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08874/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

IMMOBILIERE CARLO FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.790.

—
Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour IMMOBILIERE CARLO FISCHBACH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND, Mersch

Signature

(08875/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: Hesperange.
R. C. Luxembourg B 46.772.

—
Les documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 59, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour IMMO-PLANNING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08876/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: Rodange.
R. C. Luxembourg B 68.986.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 94, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(08877/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTER LOCA-VENTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 261, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.741.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 98, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Signature.

(08884/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.234.

*Minutes of the Extrordinary General Shereholders' Meeting which was held in the Company's headoffice
on January 2nd 2001, at 2:00 p.m.*

The meeting is presided over by Mr Claude Beffort.

The Chairman appoints secretary for the meeting Mr Jean-Jacques Druart.

The shareholders elect ballot judges Mr Christian Tailleux and Mrs Sandrine Hingray.

The steering board thus constituted ascertains that the meeting has been validly called, as the shareholders declared that they will appear voluntarily, without any legal formalities.

Out of 45,000 shares presently issued, 45,000 shares are represented by proper power at attorney. The shareholders represented by attorney are indicated on an attendance list which indicates also the number of shares respectively held by each of them. Such attendance list is signed by each shareholder's attorney and by the members of the steering board. This list will remain attached to these present minutes.

The Chairman, after having greeted the shareholders, presents the agenda of the meeting which is the following only item:

- Authorised signatories:

A Signatories

Claude Beffort

Frans Kee

Jean-Jacques Druart

B Signatories

Christian Tailleux

Sandrine Hingray

C Signatories

Peter Sieradzki

Rob Mooij

John Gibson

- Client Accounts:

For amounts up to 500,000.- EURO (or equivalent in any other currency), any one A and any one B.

Any one C may act as an alternate for either the A or the B.

For amounts over 500,000.- EURO (or equivalent in any other currency), any one A and any one B and countersigned by any one C.

- Corporate Accounts:

For amounts up to 100,000.- EURO (or equivalent in any other currency), any one A and any one B.

Any one C may act as an alternate for either the A or the B.

For amounts over 100,000.- EURO (or equivalent in any other currency), any one A and any one B and countersigned by any one C.

Thereupon the General Shareholders' Meeting discusses the agenda and passes unanimously the following resolution, after having taken cognizance thereof and assented thereto the shareholders vote unanimously their

Unique resolution

Be it resolved, that the Company's authorised signatures will be:

A Signatories

Claude Beffort

Frans Kee

Jean-Jacques Druart

B Signatories

Christian Tailleux

Sandrine Hingray

C Signatories

Peter Sieradzki

Rob Mooij

John Gibson

- Client Accounts:

For amounts up to 500,000.- EURO (or equivalent in any other currency), any one A and any one B.

Any one C may act as an alternate for either the A or the B.

For amounts over 500,000.- EURO (or equivalent in any other currency), any one A and any one B and countersigned by any one C.

- Corporate Accounts:

For amounts up to 100,000.- EURO (or equivalent in any other currency), any one A and any one B.

Any one C may act as an alternate for either the A or the B.

For amounts over 100,000.- EURO (or equivalent in any other currency), any one A and any one B and countersigned by any one C.

No other item being on the agenda and nobody rising to speak, the meeting adjourns at 2:20 p.m.

Chairman / Secretary

Signatures

Ballot Judges

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08879/000/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTER CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.567.

Extrait du registre des procès-verbaux

L'Assemblée générale Ordinaire tenue en date du 24 septembre 1999 a approuvé le Bilan et le Compte de pertes et profits au 31 mai 1999.

L'Assemblée Générale a décidé de répartir le résultat de l'exercice arrêté au 31 mai 1999 de la façon suivante:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Bénéfice reporté | 1.301.441 LUF |
| Perte de l'exercice | - 184.619 LUF |
| Montant à reporter | <u>1.116.822 LUF</u> |

L'Assemblée a donné décharge de leur gestion aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période d'un an.

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 mai 2000.

Pour extrait conforme

Pour INTER CONSEIL S.A.

INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08881/008/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE & CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 64.577.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg. Vol. 548, fol. 82, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

(08886/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: L-3355 Leudelange, 142, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.536.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 janvier 2001, vol. 126, fol. 64, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

P. Hoerold

Le Gérant

(08907/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTER MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.206.

Addendum au Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 mars 2000 au siège social

En complément de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2000, les actionnaires décident de l'affectation à la réserve de l'impôt sur la fortune pour un montant de 575.000 LUF (14.253.88 EUR). Ce qui donne un solde à reporter de 14.659.509,- LUF (363.399,74 EUR).

P.- M. Hamery / J. Leomant / G. Reding

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08885/008/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 26.657.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé 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 29 janvier 2001.

Pour INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION

Signatures

Administrateurs

(08889/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.728.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08890/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

**INTERNATIONALE TREUHAND- UND VERMITTLUNGSGes. m.b.H.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 27.048.

Le bilan au 31 décembre, enregistré à Rémich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour INTERNATIONALE TREUHAND- UND VERMITTLUNGSGes. m.b.H.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08891/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

IRONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.654.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08895/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

INTER-WORLD RESOURCE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.091.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 mai 2000 que le siège social de la société a été fixé au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08893/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

IPAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
R. C. Luxembourg B 79.235.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2001, les changements suivants sont effectués au registre de commerce :

La démission de Monsieur David Thomas Cocksedge est acceptée et il est remplacé au Conseil d'Administration par Monsieur Michael Patrick Dwen, consultant, demeurant à Isle of Sark, rue Lucas, avec pouvoir de signature individuelle.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08894/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

I.T.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 35.210.

Le documents de clôture de l'année 1998, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 59, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, janvier 2001.

Pour I.T.O., S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08896/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LAKUMO S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.143.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of May 5th, 2000

- The cooption of Mr Pierre Mestdagh, private employee, residing 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen as a Director in replacement of Mr Hubert Hansen who resigned is ratified.

- Mrs Carole Caspari, private employee, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg is appointed as additional Director of the company. Her mandate will lapse at the annual General Meeting of 2002.

For true copy

For LAKUMO S.A.

Signatures

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08910/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

JADIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.650.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé 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 29 janvier 2001.

Pour JADIS INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

(08897/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

JEAN SCHMIT ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.432.

—
Le documents de clôture de l'année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, janvier 2001.

Pour JEAN SCHMIT ENGINEERING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08900/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

JENDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 62.209.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Signatures.

(08901/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 64.194.

—
Les documents de clôture de l'année 1999 enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 59, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le janvier 2001.

Pour JRG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08902/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.570.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08905/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LAMAZERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.128.

L'an deux mille, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LAMAZERE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 19.128, constituée suivant acte notarié en date du 27 janvier 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 105 du 18 mai 1982. Les statuts ont été modifiés en suivant acte notarié en date du 22 août 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 282 du 19 octobre 1983.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à Arlon.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie de notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Adoption par la société d'une durée illimitée.
- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 18.000.000,- (dix-huit millions de francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 14.000.000,- (quatorze millions de francs luxembourgeois) à LUF 32.000.000,- (trente-deux millions de francs luxembourgeois) sans création d'actions nouvelles.
- Libération intégrale de l'augmentation réalisée par incorporation au capital des autres réserves à concurrence de LUF 18.000.000,- (dix-huit millions de francs luxembourgeois).
- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 4.000.000,- (quatre millions de francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 32.000.000,- (trente-deux millions de francs luxembourgeois) à LUF 36.000.000,- (trente-six millions de francs luxembourgeois) sans émission d'actions nouvelles.
- Libération de cette augmentation de capital par les versements en espèces.
- Ajout d'un alinéa à l'article 7 des statuts: «le conseil d'administration est autorisé à procéder au versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»
- Suppression de l'article 9 des statuts relatif aux cautionnements des Administrateurs et du Commissaire;
- Suppression à l'article 10 des statuts des mots: «par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 1982»;
- Modifications subséquentes des articles 2, 5, 7, 9 et 10 des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'Assemblée décide d'adopter pour la société une durée illimitée.

En conséquence, l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La durée de la société est illimitée.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit millions de francs luxembourgeois (18.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de quatorze millions de francs luxembourgeois (14.000.000,- LUF) à trente-deux millions de francs luxembourgeois (32.000.000,- LUF) sans créations d'actions nouvelles, par incorporation au capital social d'une somme de dix-huit millions de francs luxembourgeois, prélevée sur les autres réserves.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence d'un poste «autres réserves» par le bilan de la société au 31 décembre 1999.

Ce bilan restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire annexé aux présentes.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de procéder à une deuxième augmentation de capital à concurrence de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) pour porter le capital de son montant de trente-deux millions de francs luxembourgeois (32.000.000,- LUF) à trente-six millions de francs luxembourgeois (36.000.000,- LUF), sans émission d'actions nouvelles.

Souscription et libération de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital est souscrite et libérée par les deux actionnaires dans la proportion de leur participation actuelle dans la société, savoir:

- la société ARIELLE COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, ici représentée par Madame Nicole Henoumont, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 22 décembre 2000,

| | |
|---|-----------------|
| trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents francs luxembourgeois | 3.998.400,- LUF |
|---|-----------------|
- la société BILFORD INVESTMENT INC., ayant son siège social à Tortola, ici représentée par Monsieur David Grandjean, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 22 décembre 2000,

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| mille six cents francs luxembourgeois | 1.600,- LUF |
|---------------------------------------|-------------|

L'augmentation de capital ainsi souscrite est entièrement libérée en espèces, de sorte que la somme de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, que le constate expressément.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente-six millions de francs luxembourgeois (36.000.000,- LUF) représenté par neuf mille (9.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 7 des statuts conçu comme suit:

«Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

Septième résolution

L'Assemblée décide de supprimer purement et simplement l'article 9 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.

En conséquence, les articles suivants sont renumérotés.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier le nouvel article 9 comme suit:

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes augmentations de capital approximativement à la somme de 120.000,- LUF.

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

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

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

Signé: N. Henoumont, N. Weyrich, D. Grandjean et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 93, case 10. – Reçu 40.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

F. Baden.

(08911/200/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LAMAZERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.128.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08912/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

J.S.E. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.193.

Les documents de clôture de l'année 1999 enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le janvier 2001.

Pour J.S.E. IMMOBILIERE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(08903/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

KAPINVEST EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.653.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08904/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

KLEIN & MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 1.000.000,- LUF.

Registered office: Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.
R. C. Luxembourg B 44.236.

En date du 8 janvier 2001, les associés de la société KLEIN & MULLER, S.à r.l., ont pris les décisions suivantes:

1. La démission de Monsieur Chrescht Klein, en sa qualité de gérant est acceptée. Décharge pleine et entière et sans réserve lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

2. Est nommée gérante, Madame Etienne Monique, architecte, demeurant à Luxembourg, 12, rue Henri Vannérus. Elle pourra engager la société par sa seule signature.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08906/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

KULTURFABRIK S.C., Société Civile.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 116, rue du Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2001.

Signature.

(08908/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LAKSHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.582.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(08909/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.034.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.

Signature.

(08913/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LE CIGARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 34, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 25.737.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2001, vol. 318, fol. 69, case 7/1-7/2, a été déposé 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 22 janvier 2001.

Signature.

(08914/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LEEB LUX GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 2A, rue de Nospelt.
R. C. Luxembourg B 39.425.

Le bilan arrêté au 31 janvier 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001

Pour LEEB LUX GmbH

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08915/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LOCATION DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lamadelaine.
R. C. Luxembourg B 46.675.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2001, vol. 318, fol. 90, case 7/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Lamadelaine, le 30 janvier 2001.

(08917/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

GENAVIA S.A., LUXEMBOURG GENERAL AVIATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-41, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 11.738.

Extrait d'une décision circulaire du Conseil d'Administration en date du 15 décembre 2000

Il résulte d'une décision circulaire du Conseil d'Administration, que le Conseil d'Administration a décidé:

- de transférer l'adresse du siège social de la société du 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg avec effet au 15 décembre 2000.

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

Pour GENAVIA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08921/598/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 28.875.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

(08918/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LUX COGEB A CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 60.332.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

Pour LUX COGEB A, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(08919/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LUX-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

R. C. Luxembourg B 32.712.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour LUX-CONSULT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08920/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MAITRE RELIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 66.638.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour MAÎTRE RELIEUR S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08923/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MERCHANT FINANCIAL PARTICIPATION.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.177.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

(08937/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

LUXEX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 65.332.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 21 septembre 2000 a reconduit pour un terme d'un an les mandats d'administrateur de Messieurs Robert Roderich, Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2001.

L'Assemblée a également reconduit pour un terme d'une année le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Guy Schosseler dont le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2001.

Pour extrait conforme
LUXEX, Société Anonyme Holding
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 95, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08922/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MARCENAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 62.139.

L'an deux mille, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARCENAIRE S.A., ayant son siège social à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 62.139, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 181 du 26 mars 1998,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 août 1998, publié au Mémorial numéro 820 du 10 novembre 1998,

avec un capital social de deux cent cinq mille francs français (205.000,- FRF) divisé en cent (100) actions de deux mille cinquante francs français (2.050,- FRF) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Joseph Delree, conseiller économique, demeurant à Junglinster.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.

et désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à D-Echternacherbrück.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital à concurrence de 205.000,- FRF, pour le porter de son montant actuel de 205.000,- FRF à 410.000,- FRF, par la création et l'émission de 100 actions nouvelles de 2.050,- FRF chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

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

4.- Modification de l'objet social en ajoutant à l'article deux des statuts un nouveau deuxième alinéa ayant la teneur suivante:

«La société a en outre pour objet la location d'outillages destinés au nautisme.»

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinq mille francs français (205.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinq mille francs français (205.000,- FRF) à quatre cent dix mille francs français (410.000,- FRF), par la création et l'émission de cent (100) actions nouvelles de deux mille cinquante francs (2.050,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

Les cent (100) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par Monsieur Joseph Delree, conseiller économique, demeurant à Junglinster.

Le montant de deux cent cinq mille francs français (205.000,- FRF) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à quatre cent dix mille francs français (410.000,- FRF), représenté par deux cents (200) actions de deux mille cinquante (2.050,- FRF) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un nouveau deuxième alinéa à l'article deux des statuts ayant la teneur suivante:

«**Art. 2. (deuxième alinéa).** La société a en outre pour objet la location d'outillages destinés au nautisme.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 1.260.704,90 LUF.

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

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présents.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Delree, Dostert, Hübsch, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2000, vol. 512, fol. 30, case 9. – Reçu 12.607 francs.

Le Receveur ff. (signé): Weniger.

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

Junglinster, le 29 janvier 2001.

J. Seckler.

(08927/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MARCENAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.

R. C. Luxembourg B 62.139.

Statuts coordonnés 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 29 janvier 2001.

J. Seckler.

(08928/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MALDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 53.183.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(08924/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: L-3601 Kayl.
R. C. Luxembourg B 44.552.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 26 janvier 2001.

Pour MAMA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(08925/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: L-7865 Alzingen.
R. C. Luxembourg B 19.149.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 janvier 2001, vol. 126, fol. 64, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

B. Berscheid

Gérante

(08926/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MARNATMAJ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.436.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 28 juin 2000

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Extrait certifié sincère et conforme

MARNATMAJ HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08929/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MCDONALD'S IMMOBILIER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
H. R. Luxemburg B 22.841.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1999, einregistriert in Luxemburg, am 25. Januar 2001, Band 548, Blatt 85, Feld 3, ist hinterlegt worden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 30. Januar 2001 mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

(08932/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

PLATINIUM HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

(08985/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.220.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Signature.

(08933/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.220.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 29 décembre 2000 au siège social*

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

-L'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 1999 comme suit:

| | |
|---|-------------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 786.637,39 EUR |
| Résultats reportés | 903.954,30 EUR |
| Attribution à la réserve légale | 0,00 EUR |
| Solde à reporter. | <u>1.690.591,69 EUR</u> |

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

Monsieur Christian Billon,
Monsieur Jean-Pierre Winandy,
Monsieur Pierre Sevenig,

ainsi qu'au commissaire aux comptes Monsieur Ricardo Biagiotti pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

Monsieur Christian Billon,
Monsieur Jean-Pierre Winandy,
Monsieur Pierre Sevenig,

jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Ricardo Biagiotti, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

Pour MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08934/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Siège social: Kayl.
R. C. Luxembourg B 13.815.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 93, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(08930/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
