

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 699**30 août 2001****SOMMAIRE**

Amelia S.A., Luxembourg	33533	Reef Investissement S.A., Luxembourg	33509
Bepacom, S.à r.l., Fentange	33512	Reef Investissement S.A., Luxembourg	33510
Biondani T.M.G. International S.A., Luxembourg	33506	Resto-Plus S.A., Echternach	33520
Immo Horizon, S.à r.l., Bertrange	33547	Riana Anlagen S.A., Luxembourg	33520
Lutèce Holding S.A., Luxembourg	33550	Ririlux Holding S.A., Luxembourg	33517
Mons S.A., Luxembourg	33507	Ririlux Holding S.A., Luxembourg	33518
MP Consult S.A., Luxembourg	33507	Romanée Conté S.A., Luxembourg	33521
Nakatome Holding S.A., Luxembourg	33507	Rosenberg Management S.A., Luxembourg	33519
Navilux S.A., Luxembourg	33507	Rosenberg Management S.A., Luxembourg	33519
New Capital Holding S.A., Luxembourg	33508	Roumaninvest S.A., Luxembourg	33521
Newworld City Web S.A., Luxembourg	33508	Royalpart S.A., Luxembourg	33522
Nilaco, S.à r.l., Luxembourg	33508	Rumara S.A.	33520
Nopson, GmbH, Bous	33509	Scantex Omega S.A., Luxembourg	33521
Nord-Immo, S.à r.l., Windhof	33509	Schuler, S.à r.l., Luxembourg	33521
Normalux S.A. Holding, Luxembourg	33509	Schuler, S.à r.l., Luxembourg	33521
Olympia Investments S.A., Luxembourg	33511	Sea View Investments S.A., Luxembourg	33522
Orbi Medic S.A., Luxembourg	33511	Secher S.A., Junglinster	33522
Owl Tech Holding S.A., Luxembourg	33514	Selm Holding International S.A., Luxembourg	33523
Owl Tech Holding S.A., Luxembourg	33515	Shark Seamaster S.A., Luxembourg	33524
Owl Tech Holding S.A., Luxembourg	33515	Shing Shuan S.A., Luxembourg	33508
Palfijn Rest Invest S.A., Luxembourg	33511	Société Charbonnière et Pétrolière, Luxem- bourg	33513
Peinture Jung, S.à r.l., Luxembourg	33512	Société Commerciale pour le Marché Immobilier S.A., Luxembourg	33522
Perfect Lux S.A., Pétange	33512	Société d'Exploitation Ferroviaire S.A., Luxem- bourg	33523
PGA Kilimanjaro 3 S.A., Luxembourg	33512	Société d'Exploitation Ferroviaire S.A., Luxem- bourg	33523
Phoenicia S.A., Luxembourg	33511	Société Générale Central and Eastern European Opportunities Fund, Luxembourg	33526
Pico Productions, S.à r.l., Luxembourg	33512	Société Générale Central and Eastern Euro- pean Opportunities Fund, Sicaf, Luxem- bourg	33526
Porta Invest S.A., Luxembourg	33513	Société Immobilière Eschenfeld, Elvange	33524
Porta Ticinese S.A., Luxembourg	33513	Société Immobilière Kehlen, S.à r.l., Kehlen	33527
Prefalux S.A., Junglinster	33513	Société Immobilière Kehlen, S.à r.l., Kehlen	33527
Premier Cru S.A., Luxembourg	33513	Société Immobilière Kehlen, S.à r.l., Kehlen	33527
Primrose Investments S.A.H., Luxembourg	33514	Société Immobilière Steinfort S.A., Windhof	33526
Primrose Investments S.A.H., Luxembourg	33514	Société Luxembourgeoise d'Entretien, S.à r.l., Lu- xembourg	33528
Prodi-Koener, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	33515		
Prodi-Koener, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	33516		
Produits Naturels Geimer-Wiltzius, S.à r.l., Sennin- gen	33516		
Progeco S.A., Steinfort	33516		
Promo Sport 2000 S.A., Luxembourg	33519		
Quintessence International S.A., Luxembourg	33519		
Real Estate Prime S.A., Luxembourg	33516		

Société Luxembourgeoise de Distributeurs Automatiques S.A., Luxembourg	33527	Tie Rack Luxembourg S.A., Luxembourg	33532
Soficomex Holding S.A., Luxembourg	33525	Toiture Louis Flemming, S.à r.l., Alzingen	33535
Soficomex Holding S.A., Luxembourg	33525	Tom Cat, S.à r.l., Luxembourg	33538
Sogetra, S.à r.l., Luxembourg	33526	Tom Cat, S.à r.l., Luxembourg	33538
Sol e Mar, S.à r.l., Differdange	33529	Tom Cat, S.à r.l., Luxembourg	33538
Soleil International S.A., Luxembourg	33528	Tonfa International S.A., Luxembourg	33536
Solent Properties S.A., Luxembourg	33530	Tonfa Luxembourg S.A., Luxembourg	33538
Sologroupe Europe S.A., Luxembourg	33523	Top International S.A., Luxembourg	33539
Soluca, S.à r.l., Kehlen	33529	TP Management (Luxembourg) S.A., Senningerberg	33540
Soluca, S.à r.l., Kehlen	33529	TP Management (Luxembourg) S.A., Senningerberg	33541
Soluca, S.à r.l., Kehlen	33529	TRALUX, Société Générale de Travaux-Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg	33539
Soluca, S.à r.l., Kehlen	33529	Transiciel Luxembourg S.A., Windhof-Koerich	33536
Somberg S.A., Luxembourg	33530	Transiciel Luxembourg S.A., Windhof-Koerich	33537
Soselux, S.à r.l., Luxembourg	33530	Tremex S.A., Luxembourg	33542
Sostre S.A., Luxembourg	33531	Triple A Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg	33539
Sostre S.A., Luxembourg	33531	Triple A Trading S.A., Fischbach	33541
Sostre S.A., Luxembourg	33531	Triple International, S.à r.l., Luxembourg	33524
Sound and Video Supply S.A., Luxembourg	33532	Triple International, S.à r.l., Luxembourg	33524
Speralux S.A., Munsbach	33532	Uniaxe S.A., Luxembourg	33542
Spitfire S.A., Luxembourg	33533	Unigestion Holding S.A., Luxembourg	33543
Stabilpress Overseas S.A., Luxembourg	33527	Unimed S.A., Luxembourg	33543
Standard Chartered Investment Fund, Sicav, Luxembourg	33531	Unionpart S.A., Luxembourg	33544
Standing Car International S.A., Luxembourg	33532	Unique I.T. Consulting, S.à r.l., Luxembourg	33544
Star 2000 Holding S.A., Luxembourg	33533	Unireal S.A., Luxembourg	33544
Star Participations S.A.H., Kehlen	33534	US International S.A., Luxembourg	33543
Star Participations S.A.H., Kehlen	33534	US International S.A., Luxembourg	33543
Star Participations S.A.H., Kehlen	33534	Vadel S.A., Luxembourg	33545
Star Participations S.A.H., Kehlen	33534	Varius, Sicav, Luxembourg	33546
Stella International S.A., Luxembourg	33530	Vebecco S.A., Luxembourg	33546
Stingray Holding S.A., Luxembourg	33534	VGD-Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	33547
Swiss Fides S.A., Luxembourg	33535	Vita Promotions S.A., Bertrange	33547
T.L.V. S.A., Transport et Logistique de la Viande S.A., Steinfort	33542	Waicor Investment Corporation S.A., Luxembourg	33549
T.R.C. International S.A., Luxembourg	33538	Walulux S.A., Luxembourg	33549
Tandil S.A., Luxembourg	33535	Well S.A., Luxembourg	33546
Terre Rouge S.A., Esch-sur-Alzette	33536	Werby S.A., Luxembourg	33544
Terre Rouge S.A., Esch-sur-Alzette	33536	Wester S.A., Luxembourg	33545
Terre Rouge S.A., Esch-sur-Alzette	33536	Wester S.A., Luxembourg	33545
Texinvest S.A., Luxembourg	33535	Whitefriars International S.A., Luxembourg	33549
The First Korea Smaller Companies Fund, Luxembourg	33535		

BIONDANI T.M.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.557.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2000, vol. 512, fol. 27, case 1.

I. Que la société anonyme BIONDANI T.M.G. INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg, section B numéro 60.557, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 6 août 1997, publié au Mémorial C numéro 656 du 24 novembre 1997.

II. Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l'actionnaire unique, par reprises par lui de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

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

Junglinster, le 31 janvier 2001.

J. Seckler.

(09656/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2001.

33507

MONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.208.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

*Pour la société
Un mandataire
Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09439/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

MP CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 61.241.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

P. Maes / J. Maes.

(09440/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

NAKATOME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 41.769.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 1, 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.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(09442/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

NAVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.688.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration du 16 janvier 2001 que:
- Ayant informé du désir exprimé par Monsieur Claude Zimmer d'être déchargé de ses fonctions d'administrateur, les membres du Conseil d'Administration restants en place proposent de pourvoir provisoirement au remplacement de Monsieur Claude Zimmer et de faire ratifier la nomination du remplaçant par la prochaine assemblée générale.

- Les administrateurs restants cooptent:

Monsieur Michel Erwan Lauriot dit Prevost, administrateur de sociétés, demeurant 4, rue de Paris, F-59110 La Madeleine.

- Monsieur Michel Erwan Lauriot dit Prevost terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

*Pour extrait conforme
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09443/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

NEW CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 47.567.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société NEW CAPITAL HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Pour inscription au Registre de Commerce
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09445/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

NEWORLD CITY WEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.268.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société
Un mandataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18 case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09446/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-2342 Luxembourg, 21, rue Raymond Poincaré.
R. C. Luxembourg 42.635.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Mme Probst-Nicoletti / Mme D. Mobley.

(09448/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SHING SHUAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 56, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 56.815.

Réunion du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires nomme:

Monsieur Phuoc Hinh Nhu, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 15, rue des Jardins, gérant pour le débit de boissons non-alcooliques de la succursale de la S.A. SHING SHUAN (succursale sise à Luxembourg, 60, Grand-rue), avec droit de co-signature obligatoire.

Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour extrait conforme
W. Hinh
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09510/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

NOPSON, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5408 Bous, 24, rue de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 68.856.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Bous, le 29 janvier 2001.

NOPSON, GmbH

Signature

(09449/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

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

Sur décision de l'assemblée générale ordinaire des associés du 16 août 2000, de NORD-IMMO, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 23.949, le siège social de NORD-IMMO, S.à r.l., est transféré au 9, route des Trois Cantons, L-8399 Windhof.

Fait à Steinfort, le 18 décembre 2000.

R. Depiesse

Gérant technique et commercial

Enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(09450/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

NORMALUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 39.477.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société NORMALUX S.A. HOLDING, son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Pour inscription au Registre de Commerce

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09451/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

REEF INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.495.

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

Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REEF INVESTISSEMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 juillet 2000, en voie de publication.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle,

qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Sunnen, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

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 de capital à concurrence de quatre cent quatre-vingt-seize mille euros (496.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinq cent vingt-sept mille euros (527.000,- EUR) par la souscription et l'émission de seize mille (16.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de la totalité des seize mille (16.000) actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4. Divers.

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 ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant 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 à concurrence de quatre cent quatre-vingt-seize mille euros (496.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinq cent vingt-sept mille euros (527.000,- EUR) par la souscription et l'émission de seize mille (16.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenu aux présentes: Monsieur José Maria Castané Ortega, administrateur de sociétés, demeurant à Plaza Marqués de Salamanca 9 - 4º izda, 28006 Madrid, Espagne,

ici représenté par Monsieur Luc Sunnen, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Madrid, le 12 décembre 2000,

lequel déclare souscrire les seize mille (16.000) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en espèces de sorte que la somme de quatre cent quatre-vingt-seize mille euros (496.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à cinq cent vingt-sept mille euros (527.000,- EUR) représenté par dix-sept mille (17.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de quatre cent quatre-vingt-seize mille euros (496.000,- EUR) est évalué à vingt millions huit mille cinq cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (20.008.590,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ deux cent soixante mille francs luxembourgeois (260.000,- LUF).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Braquet, M. Schmit, L. Sunnen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 75, case 5. – Reçu 200.086 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 16 janvier 2001.

G. Lecuit.

(09489/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

REEF INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.495.

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.

Hesperange, le 16 janvier 2001.

G. Lecuit.

(09490/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

OLYMPIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.078.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société
Un mandataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09452/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

ORBI MEDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.995.

—
Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société ORBI MEDIC S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

Pour inscription au Registre de Commerce
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09453/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PALFIJN REST INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.276.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d'Esch à 1470-Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09457/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PHOENICIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.902.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour réquisition
Signature
Un mandataire

(09466/796/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PEINTURE JUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 1A, rue Baudouin.
R. C. Luxembourg B 34.215.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 87, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

(09462/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PERFECT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4762 Pétange, 176, rue de Niederkorn.
R. C. Luxembourg B 53.487.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Signatures.

(09463/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PGA KILIMANJARO 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.902.

Il résulte du procès-verbal d'un Conseil d'Administration tenue le 4 janvier 2001 par voie circulaire:

- Qu'il a été décidé d'accepter la démission de M. Richard Della Pietra administrateur de la société.

- Qu'il a été décidé à l'unanimité de coopter en remplacement de l'administrateur sortant M. Simon Hersom, directeur, résidant à Waterhouse Square, 138-142 Holborn, London EC1N 2TH, Grande-Bretagne.

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour avis conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09464/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PICO PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.615.

Il est porté à la connaissance des intéressés, que le siège social de la société PICO PRODUCTIONS a été transféré à Luxembourg, 4, boulevard Grande-Duchesse Charlotte avec effet au 1^{er} janvier 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09467/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: Fentange, 132, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 51.606.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, s.e.n.c.

Signature

(09491/525/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PORTA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 63.060.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 82, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Pour PORTA INVEST S.A.

(09471/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PORTA TICINESE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.404.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 31 janvier 2001.

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

J. Elvinger
Notaire

(09472/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PREFALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 12.558.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Junglinster, le 29 janvier 2001.

Signature.

(09473/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PREMIER CRU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.967.

—
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 janvier 2001 que l'assemblée a ratifié à l'unanimité la décision prise en date du 2 mars 2000 du Conseil d'Administration, et a accepté la nomination du nouvel administrateur Monsieur Rinse Strikwerda, directeur de société, demeurant à Riex, Suisse, en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Rui Fernandes Da Costa. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin en 2003.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

Pour la société
Signature
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09474/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

**SOCIETE CHARBONNIERE ET PETROLIERE,
(anc. SCHULER, S.à r.l.).**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 28A, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 5.445.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger
Gérant

(09512/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PRIMROSE INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.116.

Les comptes annuels au 30 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 99, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

FIDUPAR

Signatures

(09475/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PRIMROSE INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.116.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 8 février 2000 à 15.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une période d'un an.

Leur mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09476/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

OWL TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 57.343.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle
tenue exceptionnellement le 31 octobre 2000 pour statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 1998*

Conseil d'administration

Après avoir constaté le décès de Madame Marcelle Clemens et la démission de ses fonctions d'administrateur présentée par Madame Christel Henon, l'Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat deux nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Philippe Gisiger, Consultant financier, demeurant à CH-1208 Genève (Suisse), rue Lecorbusier 12;
- Madame Sophie Zeimet, Secrétaire, demeurant à CH-1208 Genève (Suisse), rue Lecorbusier 12.

Leur mandat respectif prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale a décidé de reconduire dans ses fonctions d'administrateur Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2004.

Le Conseil d'Administration se présente désormais comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;
- Monsieur Philippe Gisiger, Consultant financier, demeurant à CH-1208 Genève (Suisse), rue Lecorbusier 12;
- Madame Sophie Zeimet, Secrétaire, demeurant à CH-1208 Genève (Suisse), rue Lecorbusier 12.

Commissaire aux comptes

Après avoir constaté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par Madame Albertine Fischer, l'Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat la société anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2004.

Siège social

L'Assemblée Générale a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société anonyme OWL TECH HOLDING S.A. de L-1931 Luxembourg, avenue de la Liberté 11, à L-2146 Luxembourg, rue de Merl 51-53.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09454/720/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

OWL TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 57.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 82, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Pour OWL TECH HOLDING S.A.

(09456/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

OWL TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 57.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 82, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Pour OWL TECH HOLDING S.A.

(09455/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PRODI-KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 74.325.

L'an deux mille un, le douze janvier.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) La société anonyme KOFIPARTS S.A., avec siège social à L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos. Kieffer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.359, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 328 du 5 mai 2000, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Louis Koener, maître-boucher, demeurant à L-8041 Bertrange, 201, rue des Romains.

2) Monsieur Louis Koener, prénommé.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PRODI-KOENER, S.à r.l., avec siège social à L- 4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos. Kieffer, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 347 du 16 mai 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 74.325.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leur résolution prise et sur ordre du jour conforme:

1. Ajout d'une nouvelle fonction à l'objet social et en conséquence modification du deuxième alinéa de l'article 5 des statuts.

2. Divers.

Première et unique résolution

L'assemblée décide l'ajout d'une nouvelle fonction à l'objet social et en conséquence modifie le deuxième alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Elle pourra faire toutes prestations de services administratifs, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, notamment par la prise de participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.»

Le premier alinéa de l'article 5 reste inchangé.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: L. Koener, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001, vol. 866, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2001.

B. Moutrier.

(09477/272/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PRODI-KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 74.325.

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.

Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2001.

B. Moutrier.

(09478/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PRODUITS NATURELS GEIMER-WILTZIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6961 Senningen, 44, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 19.597.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 29 janvier 2001, vol. 172, fol. 2, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Pour la société *PRODUITS NATURELS GEIMER-WILTZIUS, S.à r.l.*

(09479/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PROGECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 48.696.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 97, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Signature.

(09480/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

REAL ESTATE PRIME S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 78.301.

*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration
tenue en date du 12 janvier 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 12 janvier 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09488/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Registered office: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 50.894.

In the year two thousand, on the twenty-ninth of December.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of RIRILUX S.A., R.C. number B 50.894, having its registered office in Luxembourg, 18, rue de l'Eau, incorporated under the form of a «société à responsabilité limitée» under the denomination of RIRILUX, S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 20 March, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 357 of 1 August 1995.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Georges d'Huart, notary residing at Pétange, dated 29 April, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 571 of 24 July, 1999.

The meeting begins at five twenty p.m., Mr Marc Koeune, economist, with professional address in 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, being in the chair.

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

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

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one million two hundred thousand (1,200,000) shares of a par value of five (5.-) Swiss francs each, representing the total capital of six million (6,000,000.-) Swiss francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

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

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

1. Change of the name of the company to RIRILUX HOLDING S.A.
2. Change of the date of the Annual General Meeting.
3. Subsequent amendments of Articles 1 and 13 of the Articles of Incorporation.
4. Miscellaneous.

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

First resolution

The name of the company is changed to RIRILUX HOLDING S.A.

As a consequence Article 1 of the Articles of Incorporation is amended to have the following wording:

«**Art. 1.** There exists a limited corporation under the name of RIRILUX HOLDING S.A.»

Second resolution

The date of the annual general meeting is changed from the second Tuesday of the month of May at 11.00 to the 13 April at 09.30 a.m.

As a consequence Article 13, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended to have the following wording:

«**Art. 13. First paragraph.** The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the 13 April at 09.30 a.m.»

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille, 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 RIRILUX S.A., R. C. numéro B 50.894, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RIRILUX, S.à r.l. par acte du notaire instrumentaire, en date du 20 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 357 du 1^{er} août 1995.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 571 du 24 juillet 1999.

La séance est ouverte à dix-sept heures vingt sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les un million deux cent mille (1.200.000) actions d'une valeur nominale de cinq francs suisses (CHF 5,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de six millions de francs suisses (CHF 6.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Changement de la dénomination sociale en RIRILUX HOLDING S.A.
2. Modification de la date de l'Assemblée Générale annuelle.
3. Modifications afférentes de l'article 1^{er} et de l'article 13 des statuts.
4. Divers.

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

Première résolution

La dénomination de la société est changée en RIRILUX HOLDING S.A.

En conséquence, l'article 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de RIRILUX HOLDING S.A.»

Deuxième résolution

La date de l'assemblée générale annuelle est changée du deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures au 13 avril à 9.30 heures.

En conséquence, l'article 13 alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 13. Premier alinéa.** L'assemblée générale se réunit de plein droit le 13 avril à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocation.»

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

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

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

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

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

(09494/230/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 50.894.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1829 du 29 décembre 2000 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 31 janvier 2001.

Pour le notaire André Schwachtgen

Signature

(09495/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

PROMO SPORT 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 76.073.

—
Par décision de l'Assemblée Générale datée du 23 janvier 2001, ont été nommés quatrième et cinquième administrateur:

- M. Massimo Campioli, administrateur de sociétés, demeurant 2, Via Toffetti Vincenzo, Milan, Italie,
- M. Rossano Rugggeri, administrateur de sociétés, demeurant 8, via Monte Carmen, à CH-6900 Lugano, Suisse.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'an 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09481/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

QUINTESSANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 33.799.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(09482/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

ROSENBERG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.311.

—
EXTRACT

On 11 October 2000 all the shareholders of ROSENBERG MANAGEMENT S.A. resolved that after allocation from the net profit to the reserve required by law, the remainder of the net profit for the 3 month period to 30 September 2000 amounting to USD 4,132 be distributed by way of dividend to the shareholders, with a payment date of 13 October 2000.

For ROSENBERG MANAGEMENT S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09497/041/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

ROSENBERG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.311.

—
EXTRACT

On 16 January 2001 all the shareholders of ROSENBERG MANAGEMENT S.A. resolved that after allocation from the net profit to the reserve required by law, the remainder of the net profit for the 3 month period to 31 December 2000 amounting to USD 4,658 be distributed by way of dividend to the shareholders, with a payment date of 17 January 2001.

For ROSENBERG MANAGEMENT S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09498/041/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

RESTO-PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6471 Echternach, 6, rue du Pont.

Par la présente, le soussigné Zeyen Henri, se démet de ses fonctions d'administrateur de la société RESTO-PLUS S.A., avec effet immédiat.

Belvaux, le 2 janvier 2001.

H. Zeyen.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2001, vol. 318, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(09492/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

RIANA ANLAGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.198.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Madame Angela Palemburgi, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société PHILADELPHIA CREDIT AND COMMERCE, ayant son siège social au Delaware,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 novembre 2000.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société anonyme RIANA ANLAGEN, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 1^{er} avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 518 du 15 juillet 1998;

- Que le capital social de la société anonyme RIANA ANLAGEN S.A. s'élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;

- Que la société PHILADELPHIA CREDIT AND COMMERCE, étant devenue seule propriétaire des actions dont il s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme RIANA ANLAGEN S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- Que la société PHILADELPHIA CREDIT AND COMMERCE, agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme RIANA ANLAGEN S.A. en tant qu'actionnaire unique, déclare assumer tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs de la société à son profit de sorte que la liquidation de la société anonyme RIANA ANLAGEN S.A. est à considérer comme clôturée;

- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

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

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

Signé: A. Palemburgi, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 19 janvier 2001.

G. Lecuit.

(09493/220/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

RUMARA S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 19.579.

Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 29 janvier 2001.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09501/255/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

ROMANEE CONTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.059.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 janvier 2001 que l'assemblée a ratifié à l'unanimité la décision prise en date du 2 mars 2000 du Conseil d'Administration, et a accepté la nomination du nouvel administrateur Monsieur Rinse Strikwerda, directeur de société, demeurant à Riex, Suisse, en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Rui Fernandes Da Costa. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin en 2002.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09496/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-1320 Luxembourg, 28A, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 5.445.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 95, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Gérant

(09504/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-1320 Luxembourg, 28A, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 5.445.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Gérant

(09503/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SCANTEX OMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.070.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(09502/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

ROUMANINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 42.986.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société ROUMANINVEST S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

Pour inscription au Registre de Commerce

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09499/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

ROYALPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.064.

—
Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société ROYALPART S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09500/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SEA VIEW INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.302.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09505/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SECHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 27.340.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Junglinster, le 29 janvier 2001.

Signatures.

(09506/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOCIETE COMMERCIALE POUR LE MARCHE IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 48.001.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 96, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(09513/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SELM HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.611.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société
Un mandataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09508/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 64.200.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

(09515/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 64.200.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

(09514/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOLOGROUPE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

—
Décision prise par le conseil d'administration

Nomination d'un administrateur-délégué

Par décision du Conseil d'Administration, lesquels ont voté par télécopieur vu l'urgence (et ce conformément aux statuts), un administrateur-délégué a été nommé avec effet immédiat, à savoir:

- La société ATTC MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

L'administrateur-délégué préqualifié pourra engager la société conformément aux dispositions prévues dans les statuts de la société anonyme SOLOGROUPE EUROPE S.A., prédésignée. Le mandat de l'administrateur-délégué nouvellement nommé prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2005.

Le Conseil d'Administration

ATTC MANAGEMENT, S.à r.l. / V. Henin / M. Bouery
ATTC S.A.

Gérant

p. s. J. Zeimet

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09531/813/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SHARK SEAMASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.312.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à 14.00 heures le 5 janvier 2001

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

Ordre du jour:

1. Démission de Madame Anique Klein de son mandat de membre du conseil d'administration de la société et quitus à lui accorder;
2. Nomination de Monsieur Daniel Goldstein comme nouveau membre du conseil d'administration;
3. Divers.

Après discussion pleine et entière, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

1. L'assemblée accepte la démission de Madame Anique Klein de son mandat, lui accorde le quitus et la remercie pour l'exécution de son mandat.

2. L'assemblée nomme Monsieur Daniel Goldstein, qui accepte, comme nouveau membre du conseil d'administration avec effet immédiat.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'assemblée générale extraordinaire close à 14.30 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09509/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE ESCHENFELD.

Siège social: L-8533 Elvange, 36, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 5.486.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 95, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Administrateur délégué

(09520/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TRIPLE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 46.175.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

(09579/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TRIPLE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 46.175.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

(09580/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

**SOFICOMEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. SOFICOMEX, SOCIETE FINANCIERE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR).**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 23.052.

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 des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de SOCIETE FINANCIERE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, en abrégé SOFICOMEX, R. C. B numéro 23.052, constituée sous la dénomination SOCIETE FINANCIERE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR EN AFRIQUE, en abrégé SOFICOMEXA, suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 246 du 28 août 1985.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte de Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 139 du 27 avril 1990.

La séance est ouverte à dix-sept heures dix sous la présidence de Monsieur Matthijs Bogers, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, 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 mille deux cent cinquante actions d'une valeur nominale de mille 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, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

- 1.- Ajoute du mot «Holding» à la dénomination sociale de la société.
2. - Modification subséquente 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, les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé d'ajouter le mot «Holding» à la dénomination sociale de la société de sorte que celle-ci sera désormais SOFICOMEX HOLDING S.A.

Deuxième résolution

Suite à la précédente résolution, l'article un des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOFICOMEX HOLDING S.A.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures vingt. 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: M. Bogers, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

(09516/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

**SOFICOMEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. SOFICOMEX, SOCIETE FINANCIERE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR).**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 23.052.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1824 du 29 décembre 2000, 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 31 janvier 2001.

Pour le notaire André Schwachtgen

Signature

(09517/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.718.

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2000.

Pour *SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND*
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signature / Signature

(09518/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

**SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, SICAF,
Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.718.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 17 novembre 2000 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a approuvé les rapports des réviseurs, le rapport des administrateurs et le bilan final audité au 31 mai 2000.

2. L'assemblée a ratifié de maintenir les rémunérations à verser aux administrateurs.

3. L'assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l'exécution de leurs fonctions à tous les membres du conseil d'administration pour l'année se terminant le 31 mai 2000.

4. L'assemblée a réélu MM. Philippe Collas, Richard W. Harding, Lord Peter R.G. Layard, J. Christopher Wilcockson, Jean-Yves Lannaud et Urs Mettler à la fonction d'administrateur pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2001.

5. L'assemblée a réélue ERNST & YOUNG à la fonction de réviseur pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2001.

Pour *SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND*
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09519/041/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE STEINFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 68.743.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 29 janvier 2001, vol. 136, fol. 98, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Signature.

(09524/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 41.669.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2001, vol. 547, fol. 87, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

(09527/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE KEHLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 32.704.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 95, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Gérant

(09522/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE KEHLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 32.704.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Gérant

(09522/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE KEHLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 32.704.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 95, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Gérant

(09523/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Réunion du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaire nomme:

Monsieur James Morlaix, gérant de société, demeurant à F-13590 Meyreuil, Le Coteau Rouge, chemin de Chuchine, comme administrateur-délégué.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 24 janvier 2001, vol. 126, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signatures.

(09525/228/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

STABILPRESS OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 55.275.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(09544/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D'ENTRETIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 64.005.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2000 que:

Première décision

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Laurent Grundmann de ses fonctions de gérant à compter de ce jour.

Il lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

Deuxième décision

L'associé unique décide de nommer en remplacement, en qualité de gérant:

Monsieur Christian Roulleau, né le 21 janvier 1951 à Plerin (22), de nationalité française, demeurant 47, boulevard Jean Mermoz à Saint Jacques de la Lande (35136), pour une durée indéterminée.

Monsieur Christian Roulleau accepte la fonction qui vient de lui être confiée et déclare qu'il n'existe, de son chef, aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.

Monsieur Christian Roulleau, au titre de son mandat de gérant, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.

La rémunération éventuelle de Monsieur Christian Roulleau au titre de ses fonctions de gérant sera fixée par une décision ultérieure de l'associé unique.

Il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des pièces justificatives.

Pour inscription et modification

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09526/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOLEIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.345.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 janvier 2001

« . . . Après en avoir délibéré, et en vertu de l'autorisation lui accordée par l'assemblée générale, le conseil prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.

2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en liras italiennes, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 232.405,60 (deux cent trente-deux mille quatre cent cinq euros et soixante cents) et le capital autorisé à EUR 5.164.568,99 (cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents).

3. Le conseil d'administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 5. 1^{er} alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 232.405,60 (deux cent trente-deux mille quatre cent cinq euros et soixante cents), représenté par 450 (quatre cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

4^{ème} alinéa. «Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.164.568,99 (cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. . . .»

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Pour extrait conforme

J. Seil

Enregistré à Grevenmacher, le 24 janvier 2001, vol. 168, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(09529/231/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOL E MAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4599 Differdange, 35-37, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.380.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Differdange, le 29 janvier 2001.

SOL E MAR, S.à r.l.

Signature

(09528/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 29.705.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Gérant

(09533/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 29.705.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Gérant

(09534/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 29.705.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Gérant

(09535/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 29.705.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Gérant

(09532/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOLENT PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.975.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(09530/796/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOMBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.810.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(09536/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 53.962.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour réquisition

Signature

Un Mandataire

(09537/796/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

STELLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.543.

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 100, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2000

Conseil d'Administration

L'assemblée générale statutaire a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée d'un an. Suite à cette décision, le Conseil d'Administration en fonction pour l'exercice 2000/2001 est composé comme suit:

- Chiarva Giorgio, chef d'entreprises, Cuneo (I)
- Chiarva Gianni, chef d'entreprises, Cuneo (I)
- Spadacini Marco, juriste, Milan (I).

Commissaire aux Comptes

L'assemblée générale statutaire a décidé de renouveler pour la durée d'un an le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Fons Mangen, Réviseur d'Entreprises, demeurant au 147, rue de Warken à L-9088 Ettelbruck.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'Assemblée Générale a décidé le report à nouveau de l'intégralité du bénéfice de CAD 7.232 pour l'exercice se terminant au 30 juin 2000.

F. Mangen.

(09552/750/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOSTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 43.984.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(09538/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOSTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 43.984.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(09539/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOSTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 43.984.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(09540/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 60.686.

La société STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND Sicav, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 60.686 requiert Monsieur Le Préposé du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:

D'ajouter: M. Dominic Ryder, administrateur qui a été coopté par le Conseil d'Administration avec effet au 30 novembre 2000

d'effacer: M. Toby Trotter, administrateur qui a démissionné du Conseil d'Administration avec effet au 15 décembre 2000

Le Conseil d'Administration se compose à présent comme suit:

Administrateurs

M. William Gilson, administrateur, Luxembourg

M. Dominic Ryder, administrateur, STANDARD CHARTERED BANK, Londres

M. Sanjay Kapoor, administrateur, STANDARD CHARTERED BANK (Singapore Branch).

Pour la société

STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, Sicav

G. Meis

Head of Compliance and Legal

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09545/649/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SOUND AND VIDEO SUPPLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 21.297.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société SOUND AND VIDEO S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09541/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SPERALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 35, Parc d'Activité Syrdall.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Aktiengesellschaft SPERALUX S.A. mit Sitz in L-5366 Munsbach, Zone Industrielle, R.C. Luxemburg B Nummer 36.867, vom heutigen Tage:

In seiner Sitzung vom heutigen Tage beschloss der Verwaltungsrat den Sitz der Gesellschaft nach L-5365 Munsbach, 35, Parc d'Activité Syrdall, zu verlegen.

Des weiteren wurde beschlossen Herrn Michael Achterberg Prokura zu erteilen.

Munsbach, den 17. Januar 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Dr. U. Rass / Dr. C. Rass

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Grevenmacher, le 19 janvier 2001, vol. 168, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(09542/231/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

STANDING CAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 66.980.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Signatures

(09546/804/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TIE RACK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.838.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 10 novembre 2000, que:

- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09561/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SPITFIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 78.250.

—
*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration
tenue en date du 12 janvier 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 12 janvier 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09543/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

STAR 2000 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.247.

—
Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société STAR 2000 HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

Pour inscription au registre de commerce

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09547/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

AMELIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 68.576.

—
Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2001

Les actionnaires de la société AMELIA S.A., réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire le 17 janvier 2001, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- Madame Fatima Razki, demeurant à bruxelles, actuel administrateur-délégué de la société a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature individuelle de la société par la signature conjointe de deux administrateurs.

- La société se trouve engagée dès lors soit par la seule signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué qui possède un droit de cosignature obligatoire.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09638/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2001.

STAR PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 32.697.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Administrateur-Délégué

(09549/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

STAR PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 32.697.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Administrateur-Délégué

(09548/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

STAR PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 32.697.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Administrateur-Délégué

(09551/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

STAR PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 32.697.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Administrateur-Délégué

(09550/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

STINGRAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 40.431.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(09553/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SWISS FIDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.581.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société SWISS FIDES S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

Pour inscription au registre de commerce

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09554/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 99, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

FIDUPAR

Signature

(09555/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TEXINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 35.444.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(09559/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 38.652.

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2001.

Pour THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(09560/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TOITURE LOUIS FLEMMING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5870 Alzingen, 23A, rue de Syren.
R. C. Luxembourg B 54.958.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

FIDUCIAIRE WAGNER & BONTEMPS, S.e.n.c.

Signature

(09562/525/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TERRE ROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 59, rue d'Audun.
R. C. Luxembourg B 45.943.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Administrateur-Délégué

(09556/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TERRE ROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 59, rue d'Audun.
R. C. Luxembourg B 45.943.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Administrateur-Délégué

(09557/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TERRE ROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 59, rue d'Audun.
R. C. Luxembourg B 45.943.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

M. Ehlinger

Administrateur-Délégué

(09558/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TONFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 37.563.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 82, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Pour TONFA INTERNATIONAL S.A.

(09566/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

**TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. IT SOFTWARE LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 71.922.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IT SOFTWARE LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 71.922, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 939 du 9 décembre 1999, et dont les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Danielle Schroeder, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antoine Hientgen, économiste, demeurant à Luxembourg.

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 avec lequel elle sera enregistrée.

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.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale de la société IT SOFTWARE LUXEMBOURG S.A. en TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., et modification subséquente de l'article premier des statuts.

2.- Transfert du siège social de Luxembourg à Windhof/Koerich et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article premier des statuts.

3.- Fixer la nouvelle adresse de la société au 9, route des Trois Cantons, L-8399 Windhof/Koerich.

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, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de IT SOFTWARE LUXEMBOURG S.A. en TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article premier des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1^{er}. Premier alinéa.

Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg-Ville à Windhof/Koerich et de modifier en conséquence, la seconde phrase de l'article premier des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1^{er}. Seconde phrase.

Le siège social est établi à Windhof/Koerich.»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-8399 Windhof/Koerich, 9, route des Trois Cantons.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: D. Schroeder, S. Schieres, A. Hientgen, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2001, vol. 855, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 22 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

(09572/239/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 71.922.

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.

Belvaux, le 22 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

(09573/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TOM CAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.278.

—
Le bilan au 31 janvier 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile

(09563/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TOM CAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.278.

—
Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile

(09564/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TOM CAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.278.

—
Le bilan au 31 janvier 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile

(09565/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

**TONFA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. TONFA LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 37.564.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 82, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Pour TONFA LUXEMBOURG S.A.

(09567/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

T.R.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.435.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(09575/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TOP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 24.639.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 10 novembre 2000 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09568/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TRALUX, SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX-LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 10.000.000,- LUF.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.975.

Société constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire alors de résidence à Pétange, en date du 15 avril 1975, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 132 du 17 juillet 1975, actes modificatifs reçus par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 5 novembre 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 332 du 20 décembre 1982, en date du 26 octobre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 337 du 11 décembre 1984, la société ayant adopté la forme de société à responsabilité limitée suivant acte en date du 22 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 136 du 18 mars 1991, et en date du 20 janvier 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 205 du 6 mai 1993.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TRALUX, Société à responsabilité limitée

Signature

(09571/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TRIPLE A CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 74.601.

Extrait de la résolution de l'actionnaire du 23 janvier 2001

1. Le siège social est transféré de son ancienne adresse 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg à l'adresse suivante:
2. BGL MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.) a donné sa démission comme gérant de la société AAA CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. avec effet au 24 janvier 2001. Décharge est donnée à BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. pour l'exécution de son mandat.

3. Alberic Braas, domicilié à Mill House, Mill Street, London SE1 2BA (UK) est nommé gérant de la société, avec effet au 24 janvier 2001.

En conséquence de cette résolution:

- le gérant est: M. Alberic Braas, mentionné ci-dessus,

- l'adresse de la société est: 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Signé le 23 janvier 2001.

Pour TRIPLE A CAPITAL PARTNERS, S.à r.l.

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09577/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

**TP MANAGEMENT (LUXEMBOURG), Société Anonyme,
(anc. OUR IMMO S.A.).**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.
R. C. Luxembourg B 62.998.

L'an deux mille, le vingt décembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OUR IMMO S.A., avec siège social à L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf, constituée sous la forme juridique d'une S.à r.l. sous la dénomination de RESIDENCE ROODT/SYRE, S.à r.l., suivant acte notarié du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 331 page 15873, et dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié du 27 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 551 page 26412.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Dangis, comptable, demeurant à B-6840 Neufchâteau, 41, Chaussée de Namur,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Bruno Gueibe, employé, demeurant à Libramont-Chevigny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Post-Attert (Belgique).

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. Changement de la dénomination sociale de la société en TP MANAGEMENT (LUXEMBOURG).
2. Modification afférente de l'article 4 des statuts.
3. Modification de l'objet social, ainsi que la modification afférente de l'article 2 des statuts.
4. Changement de la date de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu dorénavant le deuxième lundi du mois de mai, à 11.00 heures.
5. Modification afférente de l'article 12 des statuts.
6. Acceptation de la démission de Monsieur Louis Marie Piron et de Monsieur Bernard Piron de leur mandat respectif d'administrateur-délégué et d'administrateur de la société, ainsi que décharge pour l'exercice de leur mandat.
7. Nomination de trois nouveaux administrateurs:
 - Madame Coralie Piron, étudiante, demeurant à B-6852 Opont, n° 5 Frêne;
 - La société de droit belge TP MANAGEMENT S.A., dont le siège social est établi à B- 6852 Opont, 12, rue de Beth, (R. C. Neufchâteau numéro 22.212);
 - Monsieur François Piron, étudiant, B-6852 Opont, n° 5 Frêne.

Les trois nouveaux administrateurs termineront le mandat des administrateurs qu'ils remplacent.

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 ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société laquelle s'appellera désormais TP MANAGEMENT (LUXEMBOURG).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La dénomination de la société est TP MANAGEMENT (LUXEMBOURG).»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société. L'objet social sera désormais le suivant:

«**Art. 2.** La société a pour objet tant pour compte propre que pour le compte de sociétés appartenant exclusivement au groupe THOMAS & PIRON situées tant à Luxembourg qu'à l'étranger, à l'exclusion toutefois de toute société tierce, de contribuer à l'établissement et au développement d'entreprise du groupe en question et en particulier:

D'effectuer des prestations de services de gestion et de conseil en matière financières, commerciales, fiscales, budgétaire, environnementales et techniques de même que dans le domaine de l'aménagement, de la stratégie, du contrôle de gestion, de l'informatique et de la bureautique, ce dans les secteurs industriels, commerciaux, financiers et immobiliers, tant au niveau luxembourgeois qu'international;

D'exercer toutes fonctions permanentes ou temporaires d'administration et de gestion de sociétés du groupe;

De prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés commerciales et d'effectuer toutes opérations se rattachant à ces participations, entre autres la souscription, l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de valeurs mobilières de toutes espèces.

Elle peut réaliser tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social, y compris la sous-traitance en général l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatif, qui sont de nature à développer ou promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale ordinaire de la société qui aura lieu dorénavant le deuxième lundi du mois de mai à 11.00 heures, et non plus le deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts en rapport avec la résolution précédente, cet article étant désormais libellé comme suit:

«**Art. 12.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai à 11.00 heures, au siège social ou à tous autre endroit à désigner par les convocation:

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

Sixième résolution

L'assemblée accepte les démissions de Monsieur Louis-Marie Piron et de Monsieur Bernard Piron, de leur mandat respectif d'administrateur-délégué et d'administrateur de la société.

Décharge entière leur est donnée pour l'exercice de leur mandat.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur:

- Madame Coralie Piron, étudiante, demeurant à B-6852 Opont, n° 5 Frêne,
 - La société de droit belge TP MANAGEMENT S.A., dont le siège social est établi à B- 6852 Opont, 12, rue de Beth, (R. C. Neufchâteau numéro 22.212).
 - Monsieur François Piron, étudiant, demeurant à B-6852 Opont, n° 5 Frêne.
- Ces trois administrateurs termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ 30.000,- francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Dangis, B. Geuibe, B. Tassigny, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 74, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 22 janvier 2001.

G. Lecuit.

(09569/220/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TP MANAGEMENT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 62.998.

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.

Hesperange, le 22 janvier 2001.

G. Lecuit.

(09570/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TRIPLE A TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7430 Fischbach, 2, rue du Lavoir.

R. C. Luxembourg B 70.950.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(09578/796/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: L-8399 Steinfort, 3-5, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.970.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 97, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Signature.

(09574/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

TREMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 20, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 23.876.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 136, fol. 94, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Signature.

(09576/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

UNIAXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.254.

DISSOLUTION

L'an deux mille, le vingt décembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de ORTIS ASSETS LTD, avec siège social à Alofi, Niue, n° 2 Commercial Centre Square, P.O. Box 71,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 décembre 2000.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société UNIAXE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié en date du 6 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 118 du 30 mars 1994;
- que le capital social de la société s'élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;
- que ORTIS ASSETS LTD, étant devenue seule propriétaire des actions dont il s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme UNIAXE S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que ORTIS ASSETS LTD, agissant en sa qualité de liquidateur de la société UNIAXE S.A. en tant qu'actionnaire unique, déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs de la société à son profit;
- que ORTIS ASSETS LTD se trouve investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l'heure actuelle de sorte que la liquidation de la société UNIAXE S.A. est achevée et est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la société au siège de la société à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 22 janvier 2001.

G. Lecuit.

(09581/220/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

UNIGESTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.961.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société UNIGESTION HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09582/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

UNIMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.231.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société UNIMED S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09583/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

US INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 46.527.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 82, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Pour US INTERNATIONAL S.A.

(09587/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

US INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 46.527.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
tenue exceptionnellement le 15 décembre 2000 pour statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 1999*

Conseil d'Administration

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions d'administrateur présentée par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, l'Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat la société à responsabilité limitée A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2004.

Le Conseil d'Administration se présente désormais comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;
- A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;
- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09588/813/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

UNIONPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.066.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société UNIONPART S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09584/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

UNIQUE I.T. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.445.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société UNIQUE I.T. CONSULTING, S.à r.l., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09585/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

UNIREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.425.

Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société UNIREAL S.A., son siège statutaire a été fixé à l'adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09586/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

WERBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 43.582.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 10 novembre 2000 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09597/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

VADEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 40.562.

—
*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration
tenue en date du 12 janvier 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 12 janvier 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09589/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

WESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 35.103.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 janvier 2000

En date du 3 janvier 2000, le Conseil d'administration a pris acte des démissions de Pierre Mersch avec effet au 17 novembre 1999 et de Damien le Grelle avec effet au 30 juin 1999.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2000.

Y. Bladt.

(09598/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

WESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 35.103.

—
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2000

« . . .

3. Démission et cooptation d'un administrateur

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Bernard Thienpont, à effet du 31 mai 2000. Pour le remplacer et pour achever son mandat, qui vient à échéance en 2002, le conseil coopte Monsieur Jean Maas (domicilié à B-1120 Bruxelles, rue de Lombardzyde 249, Belgique) en qualité d'administrateur.

L'élection définitive de Monsieur Maas sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale.

. . . »

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2000.

Y. Bladt

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09599/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

VARIUS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.661.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 24 novembre 2000

L'assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de reporter le résultat de l'exercice clôturé le 30 septembre 2000;
2. de réélire Messieurs Gehard Rooze, Norbert Joris, Joseph Verhoosel, Eric Nols, Jean-François Leidner et Geert De Bruyne en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001;
3. de nommer Madame Christine Joris en qualité d'administrateur pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001;
4. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour VARIUS

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Société anonyme

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 100, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09590/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

VEBECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 67.118.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

H. Van Bragt.

(09591/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

WELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.386.

*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration
tenue en date du 12 janvier 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 12 janvier 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09596/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

VGD-LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.981.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(09592/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

VITA PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8085 Bertrange, 46, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 62.930.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 janvier 2001

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale des actionnaires qui s'est réunie au siège de la société a décidé d'affecter le résultat net de l'exercice comme suit:

- Perte de l'exercice	1.840.601,-
-----------------------------	-------------

AFFECTATION

- Report à nouveau	1.840.601,-
--------------------------	-------------

Composition du conseil d'administration

Mademoiselle Stefania Vaccher, employée privée, demeurant à Bertrange;

Mademoiselle Manuela Vaccher, étudiante, demeurant à Bertrange;

Mme Diana Vaccher, employée privée, demeurant à Bertrange.

Commissaire aux comptes

ABAX, S.à r.l.

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice de l'an 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C.

(09593/592/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Siège social: Bertrange, route d'Arlon, Centre Commercial La Belle Etoile.

STATUTS

L'an deux mille un, le dix-neuf janvier.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Wolfensberg/Suisse.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de IMMO HORIZON, S.à r.l.

Art. 2. La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. La société a pour objet de participer à la constitution et au développement d'une société en commandite par actions dénommée IMMO HORIZON, S.à.r.l. ET CIE S.C.A. dont elle assumera comme actionnaire commandité-gérant l'administration.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes participations et toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du/des gérant(s) des succursales ou bureaux, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le/les gérant(s) estimerait(aient) que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital de la société sera d'un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF), réparti en mille (1.000) parts d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ne peuvent être transférées ou dévolues qu'avec les consentements requis par l'article 189 de la loi du 10 août 1915.

Ainsi les parts sociales ne peuvent être transférées entre vifs à des tierces personnes qu'avec l'approbation donnée par une majorité d'associés représentant au moins les 3/4 (trois quarts) du capital social, les parts sociales à céder ayant droit de vote et étant comprises dans le calcul de la majorité.

Les parts sociales ne peuvent être transférées pour cause de mort à des tierces personnes, sauf à des héritiers réservataires, qu'avec l'approbation donnée par une majorité d'associés représentant au moins les 3/4 (trois quarts) des parts appartenant aux survivants.

Le transfert des parts se fera par acte notarié ou sous seing privé. Le transfert ne sera opposable à la société ou aux tiers qu'après avoir été signifié ou accepté conformément à l'article 1690 du Code civil.

Art. 6. Toute assemblée des associés de la société régulièrement constituée représentera tous les associés de la société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Art. 7. La société sera administrée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés. L'assemblée qui le/les nomme fixe la durée de son/leur mandat.

Les nominations sont faites à la majorité de 3/5 du capital social existant.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou l'incapacité d'un ou de plusieurs gérants ne mettra pas fin à la société.

Art. 8. Le/les gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus larges pour faire tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du/des gérant(s).

Cependant, les gérants ne peuvent céder des participations de la société ou des participations de IMMO HORIZON, S.à r.l. ET CIE S.C.A., société en commandite par actions, avec siège social à Bertrange, que de l'accord préalable et écrit de l'associé unique. Cette restriction ne vaudra que du vivant de Monsieur Paul Leesch.

Art. 9. Aucun contrat ni aucune transaction entre la société et une autre société ou entité ne pourront être affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs gérants ont un intérêt dans cette autre société ou entité ou en sont gérants, administrateurs, responsables ou employés. Tout gérant de la société qui est administrateur ou responsable d'une société ou entité avec laquelle la société passe des contrats ou entre autrement en relations d'affaires ne saurait être, en raison de cette affiliation avec cette autre société ou entité, privé du droit de délibérer et de voter sur les matières ayant trait à pareils contrat ou affaire.

Art. 10. La société sera engagée, soit par la signature conjointe de deux gérants s'il y en a plusieurs, soit par la signature individuelle d'un gérant unique s'il n'y en a qu'un seul, sans préjudice des délégations de pouvoirs décidées par le ou les gérant(s).

Art. 11. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 12. Il sera prélevé du bénéfice net annuel cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire aussitôt et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé la dissolution qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 14. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 15. Toutes matières non gouvernées par ces statuts seront réglées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant a déclaré souscrire les mille (1.000) parts sociales et les libérer intégralement en numéraire, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le certifie.

Décisions de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich, et

Madame Doris Leesch, employée privée, demeurant à Luxembourg.

3. Le siège social est fixé à Bertrange, route d'Arlon, Centre Commercial La Belle Etoile.

Evaluation des frais

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 en raison de sa constitution, est estimé à environ quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

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

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

Signé: P. Leesch, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 25, case 2. – Reçu 10.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

R. Neuman.

(09617/226/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2001.

WAICOR INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.767.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour réquisition

Signature

Un Mandataire

(09594/796/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

WALULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 23.251.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(09595/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

WHITEFRIARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.912.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(09601/796/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

LUTECE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

STATUTS

L'an deux mille un, le dix janvier.

Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société anonyme ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3186, Road Town,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 janvier 2001;

2.- La société anonyme ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Memorial Square, P.O. Box 556,

ici représentée par Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 janvier 2001.

Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LUTECE HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-treize mille euros (93.000,- EUR), divisé en neuf cent trente (930) actions sans valeur nominale.

Les actions sont au porteur.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans valeur nominale. Dans ces limites le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital par voies d'apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l'émission de titres nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d'administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n'auraient pas été souscrites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n'a pas été exercé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix de cette augmentation de capital.

En cas d'augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission des actions, à moins que l'assemblée n'en décide elle-même.

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de mai, à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

S'il existe des titres faisant l'objet d'usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l'usufruitier, tantôt au nu-propriétaire, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l'usufruitier ou du nue-propriétaire.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi que de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1) ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, prénommée, quatre cent soixante-cinq actions	465
2) ALPHA TRUST LTD, prénommée, quatre cent soixante-cinq actions	465
Total: neuf cent trente actions	<u>930</u>

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que les quatre-vingt-treize mille euros (93.000,- EUR) se trouvent dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Evaluation du capital social

Pour les besoins du fisc, il est déclaré que les quatre-vingt-treize mille euros (93.000,- EUR), formant le capital social, équivalent à trois millions sept cent cinquante et un mille six cent onze francs luxembourgeois (3.751.611,- LUF).

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à quatre-vingt-cinq francs luxembourgeois (85.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:

- ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe;
- Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial SOLVAY, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
- Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant à F-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil;
- Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2006.

Troisième résolution

A été nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, demeurant à L-2133 Luxembourg, 57, rue Nic. Martha.

Le Commissaire aux comptes est élu jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2006.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Rentmeister, D. Braune, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 23 janvier 2001, vol. 420, fol. 80, case 10. – Reçu 37.516 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 30 janvier 2001.

A. Weber.

(09622/236/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2001.