

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° 794**21 septembre 2001****SOMMAIRE**

BMT Financial Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	38107	Immeubles Place d'Armes S.A., Weimershof	38080
(Le) Chevalier, S.à r.l., Bascharage	38091	Immocom S.A., Luxembourg	38077
F.F.E.C., Foncière Financière Européenne de Courtages S.A., Pétange	38067	Immofin S.A., Luxembourg	38080
F.I.S. Finance S.A., Luxembourg	38071	Immomat, S.à r.l., Remich	38081
Fiduciaire René Moris Les Amandiers S.A., Weimershof	38067	Imperio International S.A., Luxembourg	38080
Fimim Co S.A., Luxembourg	38067	Indra S.A., Luxembourg	38081
Finamco Luxembourg S.A.H., Luxembourg	38071	Indra S.A., Luxembourg	38082
Formus Communications-Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	38071	Interconti Holdings S.A., Luxembourg	38082
Four Investment S.A., Luxembourg	38072	Interlex S.A., Luxembourg	38082
Four Investment S.A., Luxembourg	38073	International Trading and Consulting Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	38084
Fuscine Holding S.A., Luxembourg	38073	International Utility Structures (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	38085
Gerael, S.à r.l., Luxembourg	38073	International Utility Structures (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	38085
Golf and Real Estate S.A., Luxembourg	38074	International Utility Structures (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	38085
Goodlands Holding S.A., Luxembourg	38074	International Vineyards Partners S.A., Luxembourg	38086
Goodlands Holding S.A., Luxembourg	38074	Internationale de Développement Financier S.A., Luxembourg-Strassen	38086
Grand Baie S.A., Luxembourg	38075	Investitalia Holding S.A., Luxembourg	38080
Granit Import Systeme, S.à r.l., Luxembourg	38073	Iplom International S.A., Luxembourg	38087
Gridex Holding S.A., Luxembourg	38075	Iplom International S.A., Luxembourg	38087
Halbi S.A., Luxembourg	38074	Juta S.A.H., Luxembourg	38076
Hansen & Cawley Finance S.A., Luxembourg	38077	K.P. International, S.à r.l., Luxembourg	38087
Harlow Meyer Savage (Luxembourg) S.A., Luxembourg	38075	Karsira Holding S.A., Luxembourg	38087
Harlow Meyer Savage (Luxembourg) S.A., Luxembourg	38076	Kast Telecom Europe S.A., Luxembourg	38088
Hiereg S.A., Luxembourg	38077	Kenza Lauro, S.à r.l., Luxembourg	38088
Holiday & Leisure S.A., Luxembourg	38078	Kenza Lauro, S.à r.l., Luxembourg	38089
Hôtel-Restaurant Simmer, S.à r.l., Ehnen	38078	Kredietbank S.A. Luxembourgeoise	38091
Howell Ground, S.à r.l., Luxembourg	38078	Kremer et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	38089
I.F.G. 3 S.A., Luxembourg	38078	Laperle S.A., Luxembourg	38091
I.F.G. 4 S.A., Luxembourg	38079	Limpertsberg Grund und Boden S.A., Luxembourg	38086
I.P.P., Institut fir Psychologie a Psychothérapie, Biver	38083	Lotri International S.A., Luxembourg	38092
I.P.P., Institut fir Psychologie a Psychothérapie, Biver	38084	Lucbeteiligung A.G., Luxembourg	38079
Ica Lux S.A., Luxembourg	38079	Luisa Spagnoli International S.A., Luxembourg	38093
Imex Vidéo et Audio S.A., Luxembourg	38079	Luna S.A.H., Luxembourg	38093
		M.A.S. Import-Export GmbH, Bereldange	38096
		M.M. Warburg & Co KGaA, Niederlassung Lu-	

xembourg, Luxembourg	38098	Partit Holding S.A., Luxembourg	38104
M.M. Warburg & Co KGaA, Niederlassung Lu-		Pastoret, S.à r.l., Hautcharage	38105
xembourg, Luxembourg	38098	Pavane Investments S.A., Luxembourg	38105
Mahé Presta, S.à r.l.	38093	Penkins Investments S.A., Luxembourg	38105
Mail Engineering & Technology S.A., Eischen	38094	Phinda Holding S.A., Luxembourg	38106
Mail Engineering & Technology S.A., Eischen	38095	Photo Ciné Service, S.à r.l., Bascharage	38106
Matcon S.A., Matériaux de Construction, Stras-		Placidia Immobilière, S.à r.l., Luxembourg	38104
sen	38095	Pletor Holding S.A., Luxembourg	38107
Melo Holding S.A., Luxembourg	38096	Plumeau S.A., Luxembourg	38106
Menuiserie Err, S.à r.l., Pétange	38097	Pneus Mreches, S.à r.l., Luxembourg	38107
Mercurial Capital Venture S.A., Eischen	38097	Promogest S.A., Luxembourg	38108
Meubles Decker, S.à r.l., Dudelange	38097	Protectcar Tecnic S.A., Heisdorf	38108
Micro Data, S.à r.l., Helmsange	38098	(La) Puleggia Lux S.A., Luxembourg	38091
MT Finance S.A., Luxembourg	38096	(La) Puleggia Lux S.A., Luxembourg	38091
Muck, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	38098	(La) Puleggia Lux S.A., Luxembourg	38092
Multipinture, S.à r.l., Pétange	38099	Rachow S.A., Luxembourg	38108
Multishopping Holding S.A., Luxembourg	38099	Rakis Holding S.A., Luxembourg	38109
Navale Baltique S.A., Luxembourg	38097	Randolf S.A., Luxembourg	38100
Navale Baltique S.A., Luxembourg	38097	Ravenelle Holding S.A., Luxembourg	38109
Navalia Holding S.A., Luxembourg	38099	Real Estate & Financing S.A., Luxembourg	38109
Neffa International S.A., Luxembourg	38098	Reale S.A., Luxembourg	38110
New Exercise, S.à r.l., Heffingen	38100	Reil S.A., Weimershof	38110
Nexcom International S.A., Luxembourg	38099	(Le) Relax Bar, S.à r.l., Luxembourg	38093
Norman International S.A.	38100	Restaurant Speltz, S.à r.l., Luxembourg	38111
Nouvelle H-Aarau S.A. Luxembourg, Luxem-		Resto-Services S.A., Luxembourg	38110
bourg	38100	Revista Investissements S.A., Luxembourg	38111
Nuova Immobiliare Lussemburgo - N.i.L. Holding,		RF International S.A., Luxembourg	38111
Luxembourg	38101	RF International S.A., Luxembourg	38111
Obourg Participations S.A., Luxembourg	38101	RF International S.A., Luxembourg	38112
Obourg Participations S.A., Luxembourg	38101	Rhocarts Investments S.A., Luxembourg	38112
Opio, S.à r.l., Dudelange	38101	Rogimmo S.A., Weimershof	38066
(L') Or-o-a, S.à r.l., Luxembourg	38092	S.A.I. Automotive Silux S.A., Eselborn	38067
Orens S.A., Pétange	38102	S.A.I. Automotive Silux S.A., Eselborn	38068
Orion Music Corporation, Luxembourg	38103	S.A.I. Automotive Silux S.A., Eselborn	38069
Orion Music Corporation, Luxembourg	38103	S.A.I. Automotive Silux S.A., Eselborn	38070
Orion Participations S.A., Luxembourg	38104	Siemon S.A., Bascharage	38066
Outboard Yachting S.A., Luxembourg	38102	Swan-1 S.A., Luxembourg	38089
P J J Finance S.A., Luxembourg	38107	Swan-1 S.A., Luxembourg	38090
Palos S.A., Luxembourg	38104	Swan-1 S.A., Luxembourg	38090
Parc Interfiduciaire S.C., Luxembourg	38103	Swan-1 S.A., Luxembourg	38090

ROGIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 54.183.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature

Mandataire

(15334/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

SIEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4916 Bascharage, rue Boeltgen.

R. C. Luxembourg B 53.599.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature.

(15349/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

F.F.E.C., FONCIERE FINANCIERE EUROPEENNE DE COURTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 70.670.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature.

(15187/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

FIDUCIAIRE RENE MORIS LES AMANDIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 55.475.

Les bilans aux 31 décembre 1998 et 1999 et l'Assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 février 2001.

Signature

Mandataire

(15188/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

FIMIM CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.886.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

FINIM CO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15189/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

**S.A.I. AUTOMOTIVE SILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. SOMMER INDUSTRIE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-9749 Eselborn, 9, route de Lentzweiler.
R. C. Diekirch B 2.331.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui a eu lieu à Eselborn, le 13 mars 2000

Présents: Monsieur Jean-Pierre Bioul;

Monsieur Ludwig Hoff;

Excusé: Monsieur Alain Trouilly.

Monsieur le Président ouvre la réunion à 10.00 heures.

Monsieur le Président expose:

- que la présente réunion a été convoquée en date du 25 février 2000

- que tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à la réunion et

- que dès lors les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Adoption du rapport de gestion de l'exercice social 1999;

2. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes;

3. Décision relative à l'affectation du résultat;

4. Convocation de l'assemblée générale annuelle;

5. Nominations;

6. Divers.

Ensuite et après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration prennent à l'unanimité, les décisions suivantes:

Première décision

Le conseil d'administration, après avoir discuté du contenu et des termes du rapport de gestion, décide d'adopter le rapport de gestion tel qu'annexé au présent procès-verbal.

Deuxième décision

Les comptes annuels ont été préparés en conformité avec les dispositions légales. Ils sont présentés au conseil d'administration, qui après avoir obtenu toutes les explications nécessaires, décide d'arrêter les comptes annuels au 31 décembre 1999, qui présentent un bénéfice de 89.896.344,- LUF auxquels s'ajoutent le report d'un montant de 77.216.885,- LUF des exercices antérieurs.

Troisième décision

Le conseil d'administration décide de proposer à l'assemblée générale annuelle d'affecter les résultats de l'exercice 1999 de la manière suivante:

- réserve fiscale: (art. 174 bis Code des impôts) . .	4.469.750
- dividende	162.643.479
report à nouveau	167.113.229

Quatrième décision

Le Conseil d'Administration décide de convoquer l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour le 17 avril 2000 à 11.00 heures, au siège social à Eselborn, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge des membres du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises;
5. Désignation de nouveaux membres du Conseil d'Administration et durée du mandat.
6. Désignation du Réviseur d'Entreprises et durée du mandat.
7. Divers.

Cinquième décision

Le Conseil entérine la nomination comme fondés de pouvoirs non-administrateurs de Messieurs R. Bomboire, R. Goossens, P. Lommel, J.-L. Morette, H.J. Strauss, E. Zanchi.

Ils sont habilités à engager valablement la société par signatures conjointes deux à deux.

Ces mandats sont valables jusqu'au renouvellement annuel proposé en préalable à la convocation par le conseil de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2001.

Divers

Monsieur Jean-Pierre Bioul indique qu'il compte ne pas se présenter aux suffrages de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, pour le renouvellement de son mandat de Président.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et aucun membre du Conseil d'Administration ne demandant la parole, le Président déclare la réunion clôturée.

Eselborn, le 13 mars 2000.

L. Hoff / J.-P. Bioul

Administrateur / Président

Enregistré à Wiltz, le 16 novembre 2000, vol. 171, fol. 79, case 5. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Biver.

(90743/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2001.

**S.A.I. AUTOMOTIVE SILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. SOMMER INDUSTRIE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-9749 Eselborn, 9, route de Lentzweiler.

R. C. Diekirch B 2.331.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Eselborn le 17 avril 2000

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Bioul, demeurant à Balan.

Monsieur le Président nomme comme secrétaire, Monsieur Patrick Lommel, demeurant à Waltzing et comme scrutateur Monsieur Jean-Louis Morette, demeurant à Strassen

tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

- que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des lettres recommandées adressées à tous les actionnaires en date du 31 mars 2000;

- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés;

- qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées;
- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge des membres du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises;
5. Désignation de nouveaux membres du Conseil d'Administration et fixation du mandat;
6. Désignation du Réviseur d'entreprises;
7. Divers.

Ensuite et après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises sont approuvés.

Deuxième résolution

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 sont approuvés tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'Administration.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'affecter le résultat de la manière suivante:

Réserve fiscale (art. 174 bis Code des impôts) . . .	4.469.750
Dividende	
- Report à nouveau	162.643.479
	167.113.229

Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la société et au Réviseur d'Entreprises pour leurs mandats durant l'exercice 1999.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs de la société à trois.

Sixième résolution

Les personnes suivantes sont pour une année nommées aux fonctions de:

Président: Monsieur Freddy Ballé
 Administrateur: Monsieur Alain Trouilly
 Administrateur: Monsieur Ludwig Hoff
 Administrateur: Monsieur Antoine Cailloux

Septième résolution

La personne suivante est pour une année nommée Réviseur d'Entreprises:
 PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch L- 1471 Luxembourg.

Huitième résolution

Les mandats des administrateurs et du Réviseur d'entreprises prendront fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de la société au 31 décembre 2000.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 13.00 heures.

Le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 17 avril 2000.

F. Ballé / P. Lommel / J.-L. Morette

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Wiltz, le 16 novembre 2000, vol. 171, fol. 79, case 3. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Biver.

(90744/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2001.

**S.A.I. AUTOMOTIVE SILUX S.A., Société Anonyme,
 (anc. SOMMER INDUSTRIE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-9749 Eselborn, 9, route de Lentzweiler.

R. C. Diekirch B 2.331.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui a eu lieu à Eselborn, le 17 novembre 2000

Présents:

Monsieur Freddy Ballé
 Monsieur Antoine Caillault
 Monsieur Ludwig Hoff

Excusé:

Monsieur Alain Trouilly

Monsieur le Président ouvre la réunion à 10.00 heures.

Monsieur le Président expose:

- que la présente réunion a été convoquée en date du 27 octobre 2000.
- que tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à la réunion.

Ordre du jour:

1. Autorisation la conclusion de la convention de trésorerie.
2. Nominations de fondés de pouvoirs.

Première décision

Le conseil d'administration décide d'autoriser la conclusion de la convention de trésorerie international SOMMER ALLIBERT.

Troisième décision

Le conseil entérine la nomination comme fondés de pouvoirs non-administrateurs de Messieurs D. Cop, H.-J. Strauss, E. Zanchi.

Ils sont habilités à engager valablement la société par signatures conjointes deux à deux.

Ces mandats sont valable jusqu'au renouvellement annuel proposé en préalable à la convocation par le conseil de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2001.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et aucun membre du conseil ne demande la parole, le président déclare la réunion clôturée.

Eselborn, le 17 novembre 2000.

F. Ballé / A. Caillault

Président / Administrateur

Enregistré à Diekirch, le 22 février 2001, vol. 267, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90745/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2001.

**S.A.I. AUTOMOTIVE SILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. SOMMER INDUSTRIE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-9749 Eselborn, 9, route de Lentzweiler.

R. C. Diekirch B 2.331.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Eselborn le 17 novembre 2000

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Freddy Ballé, demeurant à Paris.

Monsieur le Président nomme comme secrétaire, Monsieur Hans-Jörg Strauß, demeurant à Saarlouis et comme scrutateur Monsieur Emmanuel Zanchi, demeurant à Goedange.

tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

- que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des lettres recommandées adressées à tous les actionnaires en date du 27 octobre 2000;
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés;
- qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées;
- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Paiement d'un dividende

Ensuite et après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de payer un dividende à ces actionnaires de 44.373.890 LUF

La situation après décision se présente comme suivante

Réserve fiscale (art. 174 bis Code des impôts)	4.469.750
Dividende	44.373.890
Report à nouveau	118.269.589
	<hr/>
	167.113.229

Le dividende est payable à partir du 1^{er} décembre 2000.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.20 heures.

Le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

F. Balle / H.-J. Strauß / E. Zanchi

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 22 février 2001, vol. 267, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90746/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2001.

FINAMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 20.186.

—
DISSOLUTION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2001

1. La liquidation de la société FINAMCO LUXEMBOURG S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et au commissaire de liquidation pour l'exécution de leur mandat.
3. Les livres et documents sociaux seront déposés au siège social de la société, au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait conforme

P.E. Maas

Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15190/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

F.I.S. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.998.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

F.I.S. FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Cat. A / Cat. B

(15191/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

FORMUS COMMUNICATIONS-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 74.802.

—
Suite à la démission de Monsieur John Dean Earley en date du 15 novembre 2000 et à la démission de Monsieur Vernon Frederick Kenley en date du 1^{er} janvier 2001, le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur John Frederick Knoeckel, Senior Vice President and General Counsel, FORMUS COMMUNICATIONS Inc., demeurant à Engelwood, 7070 East Hindsdale Place, Colorado, United States of America;
- Monsieur Nils Thomas Jarne, Vice President Business Development, demeurant à Stockholm, 3, Augströsgatam, Suède.

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

Luxembourg, le 20 février 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN & Co., Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15193/501/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

FOUR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.707.

L'an deux mille un, le neuf février.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FOUR INVESTMENT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem, en date du 21 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 760 du 20 octobre 1998,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 décembre 2000, non encore publié au Mémorial,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.707.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour est conçu comme suit:

a) Changement de l'objet social avec modification afférente de l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** 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 possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

b) Modification du premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts.

c) Modification de l'article 11 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III.- Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** 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 possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Premier alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FOUR INVESTMENT S.A.»

Troisième résolution

L'assemblée décide la modification de l'article 11 des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit:

«**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: C. Folmer, P. Yande, J. Lambert, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 14 février 2001, vol. 351, fol. 37, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 20 février 2001.

H. Beck.

(15194/201/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

FOUR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.707.

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.

Echternach, le 20 février 2001.

H. Beck.

(15195/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

FUSCINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.554.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

FUSCINE HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15199/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 57.163.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 14 février 2001.

Pour réquisition

Signature

Un administrateur

(15201/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.846.

EXTRAIT

Le gérant de la société a décidé de transférer le siège social du 6, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2001.

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

Le mandataire de la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15206/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

GOLF AND REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 71.189.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour GOLF AND REAL ESTATE S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(15202/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

GOODLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.649.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 100, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, janvier 2001.

Signature.

(15203/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

GOODLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.649.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 100, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, janvier 2001.

Signature.

(15204/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

HALBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 68.808.

—
*Extrait 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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15208/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

GRAND BAIE, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 60.395.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

GRAND BAIE S.A.

E. Caradonna

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15205/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

GRIDEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 78.532.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

GRIDEX HOLDING S.A.

E. Caradonna

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15207/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

HARLOW MEYER SAVAGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 10.559.

L'an deux mille un, le vingt-quatre janvier.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme HARLOW MEYER SAVAGE (LUXEMBOURG) S.A., anciennement EUROSAVAGE (LUXEMBOURG) S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 10.559, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 13 décembre 1972, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 22 du 5 février 1973, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 15 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 323 du 4 mai 2000.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Franz Bondy, directeur général, demeurant à Lintgen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur René Diederich, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur André Serebriakoff, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Modification de l'article 4, alinéa 1^{er}, pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet principal la négociation, dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, en tant qu'intermédiaire de toutes personnes physiques ou morales et notamment des banques et autres établissements financiers luxembourgeois et étrangers, d'effets publics ou privés, d'effets de commerce, de bons du trésor, de billets de banque étrangers et de toutes opérations en devises.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs actions sont précisés sur une liste de présence; que cette liste signée par les actionnaires, par les porteurs des procurations des actionnaires représentés et par le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui en même temps.

Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varientur resteront également annexées au présent acte.

III.- Qu'aucune convocation n'étant nécessaire alors que le capital social est intégralement représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été informés et avoir pris connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée.

IV.- Que la présente assemblée, qui représente l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement tous les sujets portés à l'ordre du jour.

Puis l'assemblée générale, après avoir délibéré, a adopté à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. Premier alinéa.** La société a pour objet principal la négociation, dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, en tant qu'intermédiaire de toutes personnes physiques ou morales et notamment des banques et autres établissements financiers luxembourgeois et étrangers, d'effets publics ou privés, d'effets de commerce, de bons du trésor, de billets de banque étrangers et de toutes opérations en devises.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.15 heures.

Frais

Les dépenses, frais et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte s'élèvent approximativement à vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.

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

Signé: F. Bondy, R. Diederich, A. Serebriakoff, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 16 février 2001.

P. Decker.

(15210/206/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

HARLOW MEYER SAVAGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 10.559.

—

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.

P. Decker.

(15211/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

JUTA S.A., Aktien-Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 69, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 8.972.

—

Die ausserordentliche Generalversammlung vom 19. Februar 2001 hat die Herren

Dr. Peter Goop, Rechtsanwalt, FL-Vaduz,

Dr. Andrea Von Rechenberg, Rechtsanwalt, CH-Chur, und

Hans Bochsler, Oekonom, CH-Chur,

anstelle der zurücktretenden Verwaltungsratsmitglieder HH. Jean Bodoni, Guy Kettmann und Albert Pennacchio bis zur ordentlichen Generalversammlung von 2005 in den Verwaltungsrat gewählt.

Luxemburg, den 21. Februar 2001.

Für JUTA S.A., Aktien-Holdinggesellschaft

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15241/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

HANSEN & CAWLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.568.

—
*Extrait 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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15209/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

HIEREG, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 79.070.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, prise en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

HIEREG S.A.

E. Caradonna

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15213/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

IMMOCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.437.

—
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT s'est démise de son mandat de commissaire aux comptes et la société civile KPMG Financial Engineering a mis fin à son mandat d'agent domiciliataire et de représentant fiscal.

Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour IMMOCOM S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15222/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

HOLIDAY & LEISURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.435.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 22 février 2001.

Pour *HOLIDAY & LEISURE S.A.*

Signature

(15214/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

HOTEL-RESTAURANT SIMMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5416 Ehnen, 117, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 57.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour *HOTEL-RESTAURANT SIMMER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(15215/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

HOWELL GROUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.458.

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.

Délivrée par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en remplacement de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, dûment empêchée.

Esch-sur-Alzette, le 20 février 2001.

L. Grethen.

(15216/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

I.F.G. 3 S.A., Société Anonyme, (en liquidation).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 55.790.

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 11 janvier 2001 que M. André Wilwert, liquidateur, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a fait rapport sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales et que la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 janvier 2001 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l'adoption des comptes de liquidation au 11 octobre 2000 a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour *I.F.G. 3 S.A. (en liquidation)*

A. Wilwert

Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15218/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

ICA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 59.569.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

ICA LUX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15217/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

I.F.G. 4 S.A., Société Anonyme, (en liquidation).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 55.791.

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 janvier 2001 que M. André Wilwert, liquidateur, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a fait rapport sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales et que la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 janvier 2001 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l'adoption des comptes de liquidation au 11 octobre 2000 a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour I.F.G. 4 S.A. (en liquidation)

A. Wilwert

Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15219/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

IMEX VIDEO ET AUDIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 62.081.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 14 février 2001.

Pour réquisition

Signature

Un administrateur

(15220/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LUCBETEILIGUNG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.325.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 6, 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.

Le Conseil d'Administration.

(15262/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

IMMEUBLES PLACE D'ARMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 52.403.

L'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2000 et le bilan au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 30, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature
Mandataire

(15221/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

IMMOFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 77.328.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

IMMOFIN S.A.
E. Caradonna
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15223/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

IMPERIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 46.544.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 3, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Pour extrait conforme
Pour IMPERIO INTERNATIONAL S.A.
Signatures

(15225/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INVESTITALIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 69.554.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

INVESTITALIA HOLDING S.A.
E. Caradonna
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15238/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

IMMOMAT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5551 Remich, 13, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.560.

L'an deux mille un, le vingt-trois janvier.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

Monsieur Ernest Eischen, commerçant, demeurant à L-8157 Bridel, 25, rue Henri Thill,

Lequel comparant a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

1. Monsieur Ernest Eischen, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée IMMOMAT, ayant son siège social à L-5551 Remich, 13, route de Luxembourg, constituée sous la dénomination de MATINAG, MATERIEL INDUSTRIEL ET AGRICOLE, suivant acte sous seing privé du 16 janvier 1964, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 28 du 10 avril 1964, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations, numéro 517 du 14 octobre 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 6.560.

2. L'associé unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de mettre en liquidation la société à responsabilité limitée IMMOMAT.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de nommer liquidateur Maître Jean-Paul Noesen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Troisième résolution

L'associé unique décide de donner décharge pleine et entière au gérant de la société.

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

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

Signé: E. Eischen, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 février 2001.

E. Schlessler.

(15224/227/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.513.

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

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

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,

agissant en sa qualité de mandataire de la société INDRA S.A.,

en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 27 décembre 2000 dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

I.- INDRA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 650 du 14 décembre 1996.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 12 octobre 2000, numéro 750.

II.- Le capital souscrit de la société est de trois cent millions de lires italiennes (300.000.000,- ITL), représenté par trois mille (3.000) actions de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL) chacune.

Le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu'au montant de un milliard cinq cent millions de liras italiennes (1.500.000.000,- ITL).

III.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 27 décembre 2000, le conseil a décidé de procéder à une augmentation de capital par l'émission de cinq cents (500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de cinquante millions de liras italiennes (50.000.000,- ITL) et passe de trois cent millions de liras italiennes (300.000.000,- ITL) à trois cent cinquante mille de liras italiennes (350.000.000,- ITL).

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

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à trois cent cinquante millions de liras italiennes (350.000.000,- ITL), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune, entièrement libérées.»

Evaluation de l'augmentation de capital

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital est évaluée à un million quarante et un mille six cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (1.041.690,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

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

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

Signé: J. Seil, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2001, vol. 416, fol. 52, case 9. – Reçu 10.417 francs.

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

Mersch, le 12 janvier 2001.

E. Schroeder.

(15226/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INDRA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.513.

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

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

Mersch, le 20 février 2001.

E. Schroeder.

(15227/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INTERCONTI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.499.

Notice is hereby given by the undersigned domiciliary agent that the registered office of above company in its premises at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie was terminated with effect to December 31, 2000.

Luxembourg, January 8, 2001.

KPMG Financial Engineering

B. Bernard

Managing Partner

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15230/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INTERLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.543.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

INTERLEX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15231/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

**I.P.P., INSTITUT FIR PSYCHOLOGIE A PSYCHOTHERAPIE,
(anc. INSTITUT ReFoC, S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-6833 Biver, 49A, Hauptstrooss.
H. R. Luxemburg B 53.839.

Im Jahre zweitausendeins, den neunundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Dr Georg Steffgen, Diplom-Psychologe, wohnhaft in L-6833 Biver, 52, Hauptstrooss,
handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INSTITUT ReFoC,
S.à r.l.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nachfolgendes auseinandersetzt:

Dass die Gesellschaft INSTITUT ReFoC, S.à r.l. mit Sitz in L-6833 Biver, 49A, Hauptstrooss, gegründet wurde gemäss
Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlessler im Amtssitz in Luxemburg am 1. Februar 1996, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 207 vom 24. April 1996,

und abgeändert wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 13. November
1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 116 vom 24. Februar 1998.

Dass die Gesellschaft eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sekti-
on B unter Nummer 53.839.

Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 500.000,- LUF eingeteilt in 500 Anteile zu je 1.000,- LUF, alle dem Kompa-
renten Dr. Georg Steffgen zugeteilt.

Alsdann ersucht der Komparent den amtierenden Notar die nachfolgende Anteilübertragung wie folgt zu beurkun-
den:

Anteilübertragung

Der Anteilhaber Dr. Georg Steffgen, vorbenannt, überträgt andurch 260 Anteile an seine Ehegattin Dame Claudia De
Boer, Diplom-Psychologin, wohnhaft in L-6833 Biver, 52, Hauptstrooss.

Die Übertragung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht rückwirkend zum 1. Januar
2001.

Die Anteilhaberin Claudia De Boer hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihr
übertragenen Anteile.

Sie tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.

Der Komparent Dr. Georg Steffgen, vorbenannt, erklärt andurch in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer die Anteil-
übertragung namens der Gesellschaft gemäß dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt desweiteren, daß ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorherge-
hende Anteilsübertragung vorliegt.

Ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:

Dame Claudia De Boer, vorgeannt, welche, nachdem sie Kenntnis der vorhergehenden Anteilübertragung genom-
men hat, erklärt dieselbe anzunehmen.

Alsdann erklären die Anteilhaber sich in einer aussergewöhnlichen Generalversanunlung zusammenzufinden, und ha-
ben, nachdem sie sich als rechtmässig einberufen erklären, einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Der Gesellschaftsname wird abgeändert in INSTITUT FIR PSYCHOLOGIE A PSYCHOTHERAPIE abgekürzt I.P.P.
und somit wird Artikel 1 der Statuten wie folgt abgeändert.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet INSTITUT FIR PSYCHOLOGIE A PSYCHOTHERAPIE in Abkürzung I.P.P.

Zweiter Beschluss

Der Zweck der Gesellschaft wird abgeändert und somit erhält Artikel 2, Absatz 1 folgenden Wortlaut:

Art. 2. Absatz 1. Zweck der Gesellschaft ist die auftragsgemässe Durchführung von Forschung, Weiterbildung und
Beratung zu betrieblichen, sozialen und psychologischen Fragestellungen sowie die Psychotherapie.

Dritter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Anteilsübertragung wird Artikel fünf der Statuten abgeändert wie folgt:

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in fünfhun-
dert (500) Anteile zu je eintausend Franken (1.000,- LUF) welche wie folgt verteilt sind:

1.- Herr Dr. Georg Steffgen, Diplom-Psychologe, wohnhaft in L-6833 Biver, 52, Hauptstrooss, zweihundert- vierzig Anteile	240
2.- seine Ehegattin Dame Claudia De Boer, Diplom-Psychologin, wohnhaft in L-6833 Biver, 52, Hauptstrooss, zweihundertsechzig Anteile	260
Total der Anteile:	500

Vierter Beschluss

Die Demission des Geschäftsführers Dr. Georg Steffgen, vorbenannt, wird mit Wirkung zum 31. Dezember 2000 an-
genommen und ihm wird Entlastung erteilt.

Dame Claudia De Boer, vorgeannt, wird, rückwirkend zum 1. Januar 2001, zur Geschäftsführerin für unbestimmte Dauer ernannt.

Die Geschäftsführerin hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft rechtsgültig zu vertreten und zu verpflichten vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 9 der Satzung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Steffgen, C. De Boer, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 128S, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 19. Februar 2001.

P. Decker.

(15228/206/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

I.P.P., INSTITUT FIR PSYCHOLOGIE A PSYCHOTHERAPIE.

Gesellschaftssitz: L-6833 Biwer, 49A, Hauptstrooss.

R. C. Luxembourg B 53.839.

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.

P. Decker.

(15229/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INTERNATIONAL TRADING AND CONSULTING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 19.199.

Extract of the extraordinary general meeting of shareholders held on February 5th, 2001

1.- The general meeting accepts the resignation of the three directors, Mr Gérard Decker, Mr Marco Viglione and Mr Raymond Heinz with effect on December 20th, 2000, and grants them discharge for the execution of their mandate.

2.- The general meeting appoints as new directors:

- Mr Stalbek Michakov, director of companies, residing in Moscow (Russia), 17 Kotelnicheskaya naberezhnaya,
- Mr Pavel Ezoubov, financial director, residing in Moscow (Russia), 28/1 Akademika Koroleva Str., apt 37,
- Mr Alexei Ezoubov, company manager, residing in Moscow (Russia), 17 Rozhdestvensky Boulevard, Suite 35.

Their mandate shall end on the occasion of the ordinary General meeting to be held in 2007.

Suit la traduction en français:

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 5 février 2001

1.- L'assemblée accepte les démissions de leur fonction d'administrateur de Monsieur Gérard Decker, Monsieur Marco Viglione et Monsieur Raymond Heinz, avec effet au 20 décembre 2000, et leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat.

2.- L'assemblée générale décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Stalbek Michakov, administrateur de sociétés, demeurant à Moscou (Russie), 17 Kotelnicheskaya naberezhnaya,
- Monsieur Pavel Ezoubov, directeur financier, demeurant à Moscou (Russie), 28/1 Akademika Koroleva Str., apt 37,
- Monsieur Alexei Ezoubov, directeur de société, demeurant à Moscou (Russie), 17 Rozhdestvensky Boulevard, Suite 35.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2007.

S. Mishakov / P. Ezoubov / A. Ezoubov

Les administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

(15232/257/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.023.

1. M. Norbert Meisch, administrateur de société, ayant sa résidence professionnelle à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, a été nommé gérant B de la société pour une durée illimitée (en remplacement de M. Dennis Bosje, démissionnaire).

2. M. Romain Kettel, administrateur de société, ayant sa résidence professionnelle à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, a été nommé gérant B de la société pour une durée illimitée (en remplacement de M. Christian Bühlmann, démissionnaire).

3. Décharge a été accordée à M. Dennis Bosje et à M. Christian Bühlmann pour l'exercice de leurs mandats.

4. Le siège social a été transféré de L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15233/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.023.

Pour une période illimitée, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

- Gérance

Catégorie A

M. Robert G.J. Jack, directeur de société, demeurant à Alberta, Canada,

M. Terrence A. Lyons, directeur de société, demeurant à Alberta, Canada.

Catégorie B

M. Norbert Meisch, administrateur de société, ayant sa résidence professionnelle à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch (en remplacement de M. Dennis Bosje, démissionnaire).

M. Romain Kettel, administrateur de société, ayant sa résidence professionnelle à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er} (en remplacement de M. Christian Bühlmann, démissionnaire).

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15235/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 48.023.

1. Le siège social a été transféré de L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal à L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15234/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INTERNATIONAL VINEYARDS PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.597.

—
*Extrait 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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15236/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 44.329.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 3, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER S.A.

Signatures

(15237/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LIMPERTSBERG GRUND UND BODEN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

—
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 8. Februar 2001

Die Unterzeichneten:

- a) Herr Alois Peters, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4,
 - b) Dame Heike Seis, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Alois Peters, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4,
 - c) Herr Jörg Peters, Maurermeister, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4,
- handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrates vorgenannter Gesellschaft, beschliessen, gemäss Artikel 11 der Satzung, und gemäss der Ermächtigung der Generalversammlung, dass Herr Alois Peters, vorgenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt wird, und dies im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung, mit Ermächtigung die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten.

Luxemburg, den 8. Februar 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschriften

Enregistré à Echternach, le 12 février 2001, vol. 133, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(15259/201/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

IPLOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 64.281.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de l'acte sous seing privé du 20 novembre 2000 adoptant l'EUR comme monnaie d'expression du capital.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Pour avis sincère et conforme
Pour *IPLOM INTERNATIONAL S.A.*
KPMG Financial Engineering
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15239/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

IPLOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 64.281.

Le texte des statuts coordonnés au 31 janvier 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

(15240/528/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

KARSIRA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 78.535.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

KARSIRA HOLDING S.A.
E. Caradonna
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15246/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

K.P. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 43.827.

Cession de parts sociales

Il résulte d'une cession de parts sociales sous seing privé intervenue le 19 juin 2000, que la répartition des parts sociales de K.P. INTERNATIONAL, S.à r.l., est désormais la suivante:

Monsieur Jean-Marc Prybylsky.	500 parts sociales
Total:	500 parts sociales

Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15250/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

KAST TELECOM EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 76.971.

Pierre Metzler a démissionné de son mandat d'administrateur de la société susmentionnée avec effet au 16 février 2001.

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

Luxembourg, le 19 février 2001

P. Metzler

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol.93*, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15247/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

KENZA LAURO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.477.

L'an deux mille un, le treize février.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Madame Kenza Martine Driss, commerçante, épouse de Monsieur Giannicola Belviso, demeurant à L-1619 Luxembourg, 14, rue Michel Gehrend.

Cette comparante a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité KENZA LAURO, S.à r.l., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 24, avenue de la Liberté, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 66 du 16 mars 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 31 mars 1993, publié au Mémorial C, numéro 303 du 25 juin 1993, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 29.477.

II.- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l'associée unique Madame Kenza Martine Driss, préqualifiée.

III.- Madame Kenza Martine Driss, représentant comme seule et unique associée l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de compléter l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article 3 (alinéa premier) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa premier.

La société a pour objet le commerce de détail de chaussures et de produits d'entretien et de nettoyage de chaussures, d'articles de maroquinerie, d'articles chaussants et de tous autres articles de la branche ainsi que le commerce, l'achat, la vente et la représentation de vêtements et autres accessoires vestimentaires.»

Deuxième résolution

L'associée unique décide de convertir le capital, actuellement exprimé en francs en Euros, en utilisant le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un Euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule six mille neuf cent six Euros (EUR 30.986,6906).

Troisième résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trois mille quatre-vingt-quatorze Euros (EUR 263,3094) en vue de le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule six mille neuf cent six Euros (EUR 30.986,6906) à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) sans démission de parts sociales nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social sera désormais de trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

La présente augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée par Madame Kenza Martine Driss, préqualifiée, au moyen d'un versement en espèces, de sorte que la somme de deux cent soixante-trois virgule trois mille quatre-vingt-quatorze Euros (EUR 263,3094) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce que l'associée unique reconnaît expressément.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales appartiennent à l'associée unique Madame Kenza Martine Driss, commerçante, épouse de Monsieur Giannicola Belviso, demeurant à L-1619 Luxembourg, 14, rue Michel Gehrend.»

Cinquième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de L-1930 Luxembourg, 24, avenue de la Liberté à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

Sixième résolution

- Madame Kenza Martine Driss, préqualifiée, est nommée gérante unique, pour une durée indéterminée pour la branche «chaussures» et pourra engager la société sous sa seule signature pour toutes les opérations relatives à cette branche.

- Mademoiselle Maria-Manuela Teixeira, vendeuse, demeurant à F-57000 Metz, 52, rue Haute Seille, est nommée gérante technique et Madame Kenza Martine Driss, préqualifiée, est nommée gérante administrative, pour une durée indéterminée pour la branche «vestimentaire».

Pour toutes opérations relatives à cette branche, la société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérantes.

IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-), sont à charge de la société qui s'y oblige, l'associée unique en étant solidairement tenue envers le notaire.

V.- La comparante élit domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'elle connue à la comparante connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: K. M. Driss, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 8CS, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 21 février 2001.

T. Metzler.

(15248/222/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

KENZA LAURO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.477.

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 21 février 2001.

Signature.

(15249/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

KREMER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 13, rue Stalingrad.

R. C. Luxembourg B 22.304.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2001, vol. 319, fol. 24, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour KREMER & FILS, S.à r.l.

Signature

(15252/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

SWAN-1 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.694.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

SWAN-1 S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un Administrateur / Un Administrateur

(15374/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

SWAN-1 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.694.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

SWAN-1 S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un Administrateur / Un Administrateur

(15375/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

SWAN-1 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.694.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

SWAN-1 S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un Administrateur / Un Administrateur

(15376/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

SWAN-1 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.694.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 22 décembre 2000

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2000/2001:

Conseil d'administration

MM. Mario Colla, entrepreneur, demeurant à Udine (Italie), président;

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

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

Pour extrait conforme

SWAN-1 S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un Administrateur / Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15377/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 6.395.

—
Extrait des résolutions du conseil d'administration du 20 décembre 2000

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de son mandat d'administrateur présentée par M. Fernand Collin.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
J.-M. Barthel / C. Ruppert
Administrateur-directeur / Administrateur-directeur

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15251/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LAPERLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.126.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 22 février 2001.

Pour LAPERLE S.A.

Signature

(15253/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LE CHEVALIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.013.

—
Les bilans au 31 décembre 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2001.

Signature

Mandataire

(15257/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LA PULEGGIA LUX S.A., Société Anonyme.

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

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour LA PULEGGIA LUX S.A., Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(15254/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LA PULEGGIA LUX S.A., Société Anonyme.

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

—
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu au siège social le 29 mars 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 29 mars 2000, M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour LA PULEGGIA S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15255/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LA PULEGGIA LUX S.A., Société Anonyme Holding.

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

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 septembre 2000

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2000:

Conseil d'administration:

MM. Giancarlo Rolli, entrepreneur, demeurant à Cadoneghe (Italie), président et administrateur-délégué;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Pour LA PULEGGIA LUX S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15256/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

L'OR-O-A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 43.116.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2001.

Signature
Mandataire

(15260/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LOTRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.259.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

LOTRI INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(15261/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LE RELAX BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 25.630.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 22 février 2001 à 11.00 heures au siège social de la société

La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A., avec siège social au 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg déclarait son intention de vendre 90 parts sociales de la société à Monsieur Joseph Hamouth.

L'Assemblée décidait, à l'unanimité, d'accepter ce transfert de parts sociales. La répartition des parts sociales est donc dès maintenant comme suit:

Hamouth Joseph.....	500 parts
Total:	500 parts

Luxembourg, le 22 février 2001.

LE RELAX BAR, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15258/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LUISA SPAGNOLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 44.547.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

LUISA SPAGNOLI INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15263/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

LUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.700.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

LUNA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15264/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MAHE PRESTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 73.032.

La présente pour information

- que le siège social de la société est dénoncé avec effet au 31 décembre 2000 à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

CITICONSEIL, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 21 février 2001, vol. 144, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

(15265/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MAIL ENGINEERING & TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 69.698.

L'an deux mille un, le six février.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAIL ENGINEERING & TECHNOLOGY S.A., avec siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 26 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 541 du 15 juillet 1999,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 18 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 86 du 26 janvier 2000,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 3 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 361 du 19 mai 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, section B sous le numéro 69.698.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Lorry-les-Metz (France),

qui désigne comme secrétaire Madame Christina Vidal, employée privée, demeurant à Leudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Yves Delorme, directeur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 6, rue Georges Ville.

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. Pouvoir au conseil d'administration de procéder à sa convenance au transfert du siège social de la société à tout endroit légalement autorisé au Grand-Duché de Luxembourg, et modification afférente de l'article 2.

2. Démission de Monsieur Thierry Brutman, de ses fonctions de commissaire aux comptes.

3. Démission de la société ABAX AUDIT aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.

4. Augmentation du capital social actuel de 8.775.000,- LUF à concurrence de la contrevaletur de 250.000,- USD en LUF au taux de conversion du dollar au jour de la signature de l'acte notarié avec création d'un nombre correspondant d'actions de 1.000,- LUF chacune avec les mêmes droits et obligations que les actions existantes, le rompu éventuel valant prime.

5. Souscription et libération par la société CHESAPEAKE GROUP.

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

7. Renonciation par les actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.

8. 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 reconnaissent 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 générale accorde pouvoir au conseil d'administration de procéder à sa convenance au transfert du siège social de la société à tout endroit légalement autorisé au Grand-Duché de Luxembourg, en conséquence il est inséré dans l'article 2 des statuts un nouvel alinéa entre les alinéas 3 et 4, qui aura la teneur suivante:

«Art. 2. Nouvel alinéa.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune du siège.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Thierry Brutman, de ses fonctions de commissaire aux comptes, et lui confère pleine et entière décharge pour l'exercice de ses fonctions.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer la société ABAX AUDIT, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de la contrevaieur de 250.000,- USD en LUF au taux de conversion de ce jour (1,- USD = 42,96 LUF) soit 10.740.000,- LUF.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de 10.740.000,- LUF pour le porter de son montant actuel de 8.775.000,- LUF à 19.515.000,- LUF par la création de 10.740 actions de 1.000,- LUF chacune avec les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces par la société CHESAPEAKE GROUP, avec siège social à 515, Madison Avenue, 21st Floor, New York, NY 10022, USA,

ici représentée par Monsieur Jean-Yves Delorme, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Llanigon, Hay on Wye le 1^{er} février 2001,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément que le montant de dix millions sept cent quarante mille francs luxembourgeois (10.740.000,- LUF) est à la libre disposition de la société.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions précédentes l'article 5 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à dix-neuf millions cinq cent quinze mille (19.515.000,- LUF) francs luxembourgeois, représenté par dix-neuf mille cinq cent quinze (19.515) actions de mille (1.000,- LUF) francs luxembourgeois chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.15 heures.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 165.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, 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 par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire pe présent acte.

Signé: R. Galiotto, C. Vidal, J.-Y. Delorme, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 128S, fol. 30, case 1. – Reçu 107.400 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 20 février 2001.

P. Decker.

(15266/206/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MAIL ENGINEERING & TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 69.698.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Pour l'association

P. Decker

Notaire

(15267/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

**MATCON S.A., MATERIAUX DE CONSTRUCTION, Société Anonyme,
(anc. CARRELAGES LUDWIG S.A.).**

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 64.531.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 93, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

(15269/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

M.A.S. IMPORT-EXPORT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7245 Bereldange, 6, rue du Pont.
R. C. Luxembourg B 50.451.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2001.

Signature

Mandataire

(15268/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 41.533.

—
Extrait du procès-verbal des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2001

Les actionnaires de la société MELO HOLDING S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Luxembourg le 7 février 2001 ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission avec effet immédiat de l'administrateur en fonction, Monsieur Patrick Marchal, demeurant à Longwy-Haut (France).

Acceptation de la démission avec effet immédiat de l'administrateur en fonction, Monsieur Pierre Fontaine, demeurant à Arlon (Belgique).

Acceptation de la démission avec effet immédiat de l'administrateur en fonction, Monsieur Georges Cloos, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale des actionnaires leur donne pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

2. Nomination de trois nouveaux administrateurs: Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg, Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg et Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.

3. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes: la société LUX-AUDIT S.A., avec siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 7 février 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15270/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 57.162.

—
A biffer

Capital

Le capital social est fixé à un million cinq cent mille XEU (XEU 1.500.000,-), représenté par quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de cent ECU (XEU 100,-) chacune.

A inscrire

Capital

Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-), représenté par quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour MT FINANCE S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15279/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MENUISERIE ERR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4732 Pétange, 14, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 19.933.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature.

(15271/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MERCURIAL CAPITAL VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

—
La présente pour information

- que Monsieur Jean Meyer a démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 18 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Signature.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 21 février 2001, vol. 144, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

(15272/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MEUBLES DECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 225, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.552.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2001.

Signature

Mandataire

(15273/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

NAVALE BALTIQUE S.A., Société Anonyme.

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

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 6, 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.

Le Conseil d'Administration.

(15283/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

NAVALE BALTIQUE S.A., Société Anonyme.

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

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 10 avril 2000 à 15.00 heures

1. En conformité avec l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer l'activité de la société malgré sa perte cumulée supérieure à son capital social.

2. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période d'un an. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15284/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MICRO DATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7210 Helmsange, 5, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 27.832.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2001.

Signature
Mandataire

(15274/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

M.M. WARBURG & CO KGaA, NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 39.416.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

M.M. WARBURG & CO KGaA, NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG.

(15275/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

M.M. WARBURG & CO KGaA, NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 39.416.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

M.M. WARBURG & CO KGaA, NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG.

(15276/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Siège social: L-5639 Mondorf-les-Bains, 44, rue des Prunelles.
R. C. Luxembourg B 40.968.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 20 février 2001.

Pour la Société
D. Bentz
Gérante

(15280/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.715.

—
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

NEFFA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(15286/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 71.102.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature.

(15281/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

MULTISHOPPING HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 77.332.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

MULTISHOPPING HOLDING S.A.

E. Caradonna

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15282/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

NAVALIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 73.569.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

NAVALIA HOLDING S.A.

E. Caradonna

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15285/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

NEXCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 71.436.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour la société

Signature

Un administrateur

(15288/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

NEW EXERCISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7651 Heffingen, 16A, am Duerf.

R. C. Luxembourg B 48.724.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2001.

Signature

Mandataire

(15287/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

NORMAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.111.

—
La présente pour information

- que le siège social de la société est dénoncé avec effet au 31 décembre 2000 à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

CITICONSEIL, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 21 février 2001, vol. 144, fol. 22, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

(15289/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

NOUVELLE H-AARAU S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.622.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

NOUVELLE H-AARAU S.A. LUXEMBOURG

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15290/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RANDOLF S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 63.184.

—
DISSOLUTION

Extrait

L'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2000 a décidé la mise en liquidation de la société.

Le liquidateur a présenté les comptes de liquidation au 31 décembre 2000 à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 7 février 2001. Cette assemblée a entendu le rapport de M. Dominique Ransquin, réviseur d'entreprises, demeurant à Sandweiler, nommé aux fonctions de commissaire aux comptes de liquidation.

L'assemblée a accordée pleine et entière décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de liquidation.

Les archives de RANDOLF S.A. seront conservées pendant une durée de 5 ans dans les bureaux de la FIDUCIAIRE HRT-REVISION, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

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

J.-C. Wolter

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15319/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

NUOVA IMMOBILIARE LUSSEMBURGO - N.i.L. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 69.525.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

NUOVA IMMOBILIARE LUSSEMBURGO - N.i.L. HOLDING S.A.

E. Caradonna

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15291/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

OBOURG PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 32.681.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2001, vol. 549, fol. 100, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau 7.604.958,- LUF

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

Luxembourg, le 19 février 2001.

Signature.

(15292/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

OBOURG PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 32.681.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 novembre 2000 que:

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, a été élu Commissaire aux comptes en remplacement de COOPERS & LYBRAND, Commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 19 février 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15293/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Siège social: L-3542 Dudelange, 66, rue du Parc.
R. C. Luxembourg B 60.881.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2001, vol. 319, fol. 24, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour OPIO, S.à r.l.

Signature

(15294/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

ORENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

L'an deux mille un, le treize février.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ORENS S.A., avec siège à Pétange, constituée suivant acte notarié en date de ce jour, non encore enregistré, ni publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Vanclaire, administrateur de sociétés, demeurant à L-4777 Pétange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gisèle Heyden, gérante de sociétés, demeurant à B-6791 Athus.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Philippe Collard, administrateur de sociétés, demeurant à L-4777 Pétange.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que tous les actions représentant l'intégralité du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), 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 conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

Ordre du jour:

1. Nomination de trois administrateurs.
2. Nomination du commissaire aux comptes.
3. Nomination de l'administrateur-délégué.

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 la résolution suivante, à l'unanimité des voix:

Résolution

Le conseil d'administration se compose comme suit:

1. Sont nommés administrateurs:

Monsieur Paul Vanclaire, préqualifié.

Madame Françoise Lippens, administrateur de sociétés, demeurant à Pétange.

Monsieur Philippe Collard, préqualifié.

2. Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société COGEFISC S.A., avec siège à L-4761 Pétange, 5, rue de Luxembourg.

3. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Philippe Collard, préqualifié.

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.

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

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

Signé: P. Vanclaire, G. Heyden, P. Collard, F. Lippens, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 février 2001, vol. 866, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 19 février 2001.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(15295/207/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

OUTBOARD YACHTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.412.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social le 31 janvier 2001 que:

L'étendue des compétences de l'Administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wiscour-Contier, concernant la gestion journalière est modifiée comme suit:

Désormais, le Conseil d'Administration lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant

de l'achat, la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit ou opération bancaire quelle qu'elle soit, devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15299/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

ORION MUSIC CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.688.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

ORION MUSIC CORPORATION

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15296/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

ORION MUSIC CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.688.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

ORION MUSIC CORPORATION

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15297/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PARC INTERFIDUCIAIRE S.C., Société Civile.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

1. A la suite de différentes cessions de parts, dûment acceptées par la société conformément à l'article 1690 du code civil, la répartition des parts est dorénavant la suivante:

1) Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Hesperange, quatre cent quatre-vingt-dix parts	490
2) Monsieur Christian Bernard, employé privé, Hesperange, cinq parts	5
3) Mademoiselle Eliane Bernard, étudiante, Hesperange, cinq parts	5
Total: cinq cents parts	500

2. Décharge a été donnée au gérant démissionnaire, Monsieur Carlo Damgé, pour l'exercice de son mandat.

3. Le nombre des gérants a été augmenté de 3 à 4.

4. Les mandats de gérant de Messieurs Bob Bernard et André Wilwert ont été confirmés pour une durée indéterminée.

5. Monsieur Christian Bernard et Mademoiselle Eliane Bernard ont été nommés gérants pour une durée indéterminée.

Lieu: Luxembourg.

Date: 4 janvier 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour PARC INTERFIDUCIAIRE S.C.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

A. Wilwert

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15301/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

ORION PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.588.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 22 février 2001.

Pour ORION PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(15298/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PALOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.088.

—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

PALOS S.A.

Signatures

Administrateurs

(15300/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PARTIT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 69.510.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 22, rue Marie Adélaïde L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, 13 février 2001.

PARTIT HOLDING S.A.

E. Caradonna

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15302/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PLACIDIA IMMOBILIERE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 51.849.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution des associés de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg à 22, rue Marie Adélaïde L-2128 Luxembourg auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

PLACIDIA IMMOBILIERE, S.à r.l.

WORLD DIRECTORS LTD

Le gérant unique

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15309/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Siège social: L-4910 Hautcharage, 20, rue de Bascharage.
R. C. Luxembourg B 37.922.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature.

(15303/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PAVANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 78.943.

Extrait 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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 9 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15304/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PENKINS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 65.194.

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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15305/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PHINDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 septembre 2000, en cours de publication.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 9 novembre 2000 à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

L'assemblée décide d'accepter la démission de Messieurs Claude Faber et Didier Kirsch ainsi que celle de Mademoiselle Jeanne Piek de leur fonction d'administrateurs de la société en date du 9 novembre 2000 et de leur donner décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu'à cette date.

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:

- Monsieur Heinz Vogel, administrateur, demeurant à CH-Einsiedeln; administrateur de sociétés;
- Monsieur Enzo B. Beretta, administrateur demeurant à CH-Adliswil, administrateur de sociétés;
- Monsieur Franco Omarini, administrateur demeurant à CH-Adliswil, administrateur de sociétés.

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs; c'est-à-dire à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour la société

PHINDA HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15306/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PHOTO CINE SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 100, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.084.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature.

(15307/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PLUMEAU S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.251.

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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15312/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

P J J F FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 93, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.499.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 12 et le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 2 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature
Mandataire

(15308/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PLETOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.731.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2001.

PLETOR HOLDING S.A.

Signatures
Administrateurs

(15311/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PNEUS MRECHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37A, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 26.985.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature
Mandataire

(15313/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

BMT FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.690.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

Signatures de catégorie A:

- Monsieur Rafal Walkiewicz, économiste, demeurant en Pologne, Lublin, Koncertowa street 7/105, Président;
- Monsieur Piotr Karmelita, économiste, demeurant en Pologne, Poznan, Stare Zegrze Estate;
- Monsieur Robert Krasowski, économique, demeurant en Pologne, Poznan, Ostrodzka street 53;

Signature de catégorie B:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.

- Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 23 février 2001.

Signature.

(15482/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.

PROMOGEST S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.062.

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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15315/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

PROTECTCAR TECNICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.

Dénonciation du poste d'administrateur dans la société

Monsieur Pontzen Ludwig Udo dénonce avec effet immédiat le poste d'administrateur dans la société

L. Pontzen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15316/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RACHOW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 23, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.250.

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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15317/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RAKIS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 78.542.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, le 13 février 2001.

RAKIS HOLDING S.A.

E. Caradonna

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15318/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RAVENELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.987.

—
Extrait 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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15320/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

REAL ESTATE & FINANCING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 70.376.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:

le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg au 22, rue Marie-Adélaïde L-2128 Luxembourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.

Luxembourg, 13 février 2001.

REAL ESTATE & FINANCING S.A.

E. Caradonna

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15321/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

REALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.651.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2001.

REALE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15322/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

REIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 52.416.

L'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2000, et le bilan au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 22, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature

Mandataire

(15323/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RESTO-SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 58.762.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 janvier 2001

Les actionnaires de la société, réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, le 8 janvier 2001, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- La démission de Messieurs Carlo Ney et Pierre Fontaine de leur poste d'administrateur est acceptée.
- Pleine et entière décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat respectif.
- Sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
Monsieur Jérôme Fichou, Maître d'Hôtel, demeurant à L-5240 Sandweiler,
Madame Vannaret Trapani-Kham Khoeup, secrétaire, demeurant à L-7246 Helmsange,
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2001.

- La démission de Monsieur Robert Elvinger de son poste de commissaire aux comptes est acceptée.
- Pleine et entière décharge leur est donnée pour l'exercice de son mandat.
- Est nommé commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:
la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2001.

En conséquence, le nouveau conseil d'administration élu jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2001 aura désormais la composition suivante:

- Monsieur Jérôme Fichou, Maître d'Hôtel, demeurant à L-5240 Sandweiler,
Madame Vannaret Trapani-Kham Khoeup, secrétaire, demeurant à L-7246 Helmsange,
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à L-1370 Luxembourg,
Monsieur José Monivas, directeur de restaurant, demeurant à L-2145 Luxembourg, 45, rue Cyprien Merjai.

De même, le nouveau commissaire aux comptes élu jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2001 sera:

- la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15326/503/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RESTAURANT SPELTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 8, rue Chimay.
R. C. Luxembourg B 29.070.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.

Signature
Mandataire

(15325/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

REVISTA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 46.548.

—
Extrait 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 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15327/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.111.

—
Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 549, fol. 94, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

Signatures.

(15328/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.111.

—
Procès-verbal du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, tenue à Luxembourg, le 13 avril 2000

L'assemblée était ouverte à 17.40 heures au siège social de la société.

L'assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme secrétaire Mlle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg. L'assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.

Le Président a déclaré qu'en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée et donc l'assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 octobre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.

Décisions

1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l'année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n'étant pas encore disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l'année sociale se terminant au 31 octobre 1999 n'étant pas encore disponible la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
3. Le Commissaire aux Comptes actuel, CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), a été réélu jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes et profits.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée était close à 17.50 heures.
S. W. Baker / C. Néré / D.E. Shand
Président / Secrétaire / Scrutateur
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15329/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.111.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RF INTERNATIONAL S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 25 janvier 2001 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l'exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés.
- L'assemblée décide de constituer une réserve légale correspondant à 10% du capital social.
- Décharge est donnée aux administrateurs et CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commissaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l'exercice au 31 octobre 2000.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol.549, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15330/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

RHOCARTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.136.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

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

Luxembourg, le 23 février 2001.

RHOCARTS INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(15331/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
