

**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° 1048****22 novembre 2001****SOMMAIRE**

<b>Airbus Re S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50302</b>	<b>Omnium d'Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50274</b>
<b>Alfri Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50258</b>	<b>Optique New Look, S.à r.l., Schifflange</b> .....	<b>50273</b>
<b>(L') Intermédiaire des Artistes S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50260</b>	<b>Optique Schaefers Lucien, S.à r.l., Mersch</b> .....	<b>50274</b>
<b>Junia S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50259</b>	<b>Ordalie International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50274</b>
<b>KEI S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50259</b>	<b>Ordalie International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50274</b>
<b>Kingston Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50259</b>	<b>Ordalie International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50274</b>
<b>Kraftwerk Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50260</b>	<b>Ordalie International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50274</b>
<b>Lutrac S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50262</b>	<b>Otter Beleggingen S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50275</b>
<b>Lux-Euro-Stocks, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>50264</b>	<b>Otter Beleggingen S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50275</b>
<b>Lux. Valentino S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50262</b>	<b>Otter Beleggingen S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50275</b>
<b>Lux. Valentino S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50262</b>	<b>Palfijn Rest Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50277</b>
<b>Madiva Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50261</b>	<b>Palfijn Rest Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50277</b>
<b>Madiva Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50261</b>	<b>Palfijn Rest Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50277</b>
<b>Mahifa Investment S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50263</b>	<b>Panacea S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50275</b>
<b>Mahifa Investment S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50263</b>	<b>Panacea S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50275</b>
<b>Mangachoc International Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50264</b>	<b>Panacea S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50275</b>
<b>Marble Arch Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50266</b>	<b>Panawi-Holding S.A., Weiswampach</b> .....	<b>50272</b>
<b>Marble Arch Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50267</b>	<b>Parfield S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50260</b>
<b>Marbrerie Bertrand, S.à r.l., Munsbach</b> .....	<b>50264</b>	<b>Parfim International Holding S.A., Luxembourg</b> ..	<b>50276</b>
<b>Marcom Investment, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>50267</b>	<b>Parfim International Holding S.A., Luxembourg</b> ..	<b>50276</b>
<b>Masylux S.C.l.</b> .....	<b>50267</b>	<b>Pasion S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50278</b>
<b>Maxence, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>50259</b>	<b>Pegase Investment, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>50276</b>
<b>Mediapolis Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50268</b>	<b>Pegase Investment, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>50276</b>
<b>Mediapolis Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50269</b>	<b>Pegase Investment, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>50276</b>
<b>Metimex S.A., Pétange</b> .....	<b>50270</b>	<b>Pharmeg Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50278</b>
<b>Metimex S.A., Pétange</b> .....	<b>50270</b>	<b>Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg)</b>	
<b>MGB International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50271</b>	<b>S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50279</b>
<b>MGB International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50271</b>	<b>Pictet Gestion (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> ..	<b>50280</b>
<b>Minpark S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50270</b>	<b>Pictet International Capital Management, Sicav,</b>	
<b>Mondadori International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50269</b>	<b>Luxembourg</b> .....	<b>50278</b>
<b>Mondadori International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50269</b>	<b>Pictet World Securities Fund, Sicav, Luxembourg</b> ..	<b>50280</b>
<b>Musafin S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50270</b>	<b>(La) Piémontaise S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50261</b>
<b>New Enterprises S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50271</b>	<b>Placebo, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>50280</b>
<b>Newera S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50272</b>	<b>Print Communication, S.à r.l.</b> .....	<b>50273</b>
<b>Newplace S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50272</b>	<b>Procomex S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50279</b>
<b>Nicobar International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50271</b>	<b>Procomex S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50279</b>
<b>Océan-Tours, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>50272</b>	<b>Promogest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50281</b>
<b>Olimar Société Financière S.A.H., Luxembourg</b> ..	<b>50273</b>	<b>Quintech Engineering S.A., Luxembourg</b> .....	<b>50281</b>
<b>Olimar Société Financière S.A.H., Luxembourg</b> ..	<b>50273</b>	<b>Real Estates International Holdings S.A., Luxem-</b>	
		<b>bourg</b> .....	<b>50282</b>
		<b>Relux S.A.</b> .....	<b>50283</b>
		<b>Renvest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>50284</b>

Renvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	50284	St. James's Place Capital, Sicav, Luxembourg . . . . .	50291
Restclair, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50284	Standard Access S.A., Luxembourg . . . . .	50292
RH & Partner Investments Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	50282	Steelex S.A., Foetz . . . . .	50293
RH & Partner Investments Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	50282	Surfbizzxact, S.à r.l., Rodange . . . . .	50295
Riosal Investment S.A., Luxembourg . . . . .	50285	Teurolux S.A., Luxembourg . . . . .	50296
Riverside Finance S.A., Luxembourg . . . . .	50284	Thomann Henry Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . .	50296
Rolimmo S.A., Luxembourg . . . . .	50283	TLI S.A., Luxembourg . . . . .	50297
Ruben International S.A., Luxembourg . . . . .	50285	TLI S.A., Luxembourg . . . . .	50297
S.E.I.I., Société Européenne d'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg . . . . .	50288	TNS Luxembourg Alpha, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50296
Sauk Center S.A., Luxembourg . . . . .	50286	Torno S.A.H., Luxembourg . . . . .	50294
Scubatech Holding S.A., Luxembourg . . . . .	50286	Torno S.A.H., Luxembourg . . . . .	50294
Sector Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	50284	Travil S.A., Luxembourg . . . . .	50297
Sercolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50285	Trimax S.A., Luxembourg . . . . .	50296
SIDAP, Société Internationale Développement Articles Pharmaceutiques S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	50287	Unicapital Investments II (Management) S.A., Luxembourg . . . . .	50298
Siat International Holding S.A., Luxembourg . . . . .	50287	Unicapital Investments III (Management) S.A., Luxembourg . . . . .	50298
Sicav Patrimoine Investissements, Luxembourg . . . . .	50286	Unicapital Investments (Management) S.A., Luxembourg . . . . .	50298
Sifemar S.A., Senningen . . . . .	50263	Unifinanz Holding A.G., Luxembourg . . . . .	50299
Société Euroibérique Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	50288	Unipatent Holding S.A., Luxembourg . . . . .	50299
Société Euroibérique Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	50288	Unipatent Holding S.A., Luxembourg . . . . .	50299
Société Euroibérique Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	50288	United Chemical Holding S.A., Luxembourg . . . . .	50299
Société Générale Bank & Trust S.A., Luxembourg . . . . .	50289	Universalia (Fiduciaire) S.A., Luxembourg . . . . .	50301
Société Générale Bank & Trust S.A., Luxembourg . . . . .	50289	Universalia (Fiduciaire) S.A., Luxembourg . . . . .	50301
Société Immobilière du Parc des Expositions de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	50289	V.I.P. Travel Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	50301
Société Immobilière du Parc des Expositions de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	50289	V.I.P. Travel Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	50302
Sodipar S.A., Luxembourg . . . . .	50290	Valbach S.A., Luxembourg . . . . .	50300
Sofirag S.A., Luxembourg . . . . .	50289	Vamacar S.A., Luxembourg . . . . .	50303
Sovaprim S.A., Luxembourg . . . . .	50291	Vamacar S.A., Luxembourg . . . . .	50303
Spanora, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50290	Van Cauter, S.à r.l., Strassen . . . . .	50303
Spanora, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50290	Van Cauter, S.à r.l., Strassen . . . . .	50304
		Varama Investment S.A., Luxembourg . . . . .	50287
		Vela Holding S.A., Luxembourg . . . . .	50300
		Velinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	50302
		Vermietungsgesellschaft Objekt 11 m.b.H., Luxembourg . . . . .	50291
		Via Mala S.A.H., Luxembourg . . . . .	50304
		World Stamping Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .	50297
		Zafin S.A. . . . .	50295

### ALFRI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 30.833.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 mars 2001*

Les mandats d'Administrateur de Messieurs François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, Pierre Mestdag, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen ainsi que de Alex Gitsels, administrateur de sociétés, demeurant à B-Koksijde sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007;

Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Le mandat de la société FIN-CONTROLE S.A. viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme  
ALFRI HOLDING S.A., Société Anonyme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30781/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

**JUNIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 65.619.

*Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement du siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

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

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30594/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**KEI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 26.781.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Signature.

(30595/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**KINGSTON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 71.957.

*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 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:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, 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 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30596/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MAXENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 52.514.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 12, 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.

(30621/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**KRAFTWERK HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, Rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 59.572.

*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 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:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, 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 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30599/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**L'INTERMEDIAIRE DES ARTISTES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5884 Luxembourg, 304, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 79.397.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 4 avril 2001 que  
- Le siège social de la société a été transféré du L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim au L-5884 Luxembourg (Howald), 304, route de Thionville.

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

Luxembourg, le 4 avril 2001.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30604/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PARFIELD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 73.040.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2001 que Messieurs Bruno Beernaerts, licencié en droit, demeurant à Fauvillers et David de Marco, directeur d'entreprises, demeurant à Stegen, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Monsieur Denis Philippe et de Monsieur Marc Gouden, démissionnaires. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Il résulte de la même Assemblée que le siège social de la société a été transféré du 47, Grand-rue, L-1661 Luxembourg au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30660/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**LA PIEMONTAISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.403.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2001*

- L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Yves Schmit au poste d'administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004.
- L'Assemblée réélit Maître René Faltz et Madame Carine Bittler aux fonctions d'administrateurs de la société. Leurs mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004
- L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
- L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de cent trente-deux euros (132,- euros) pour le porter de son montant actuel de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (74.368,-) euros à soixante-quatorze mille cinq cents euros (74.500,- euros) par versement en numéraire.
- L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 3 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:  
«Le capital social de la société est fixé à soixante-quatorze mille cinq cents euros (74.500,- euros) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale en remplacement de «le capital social de la société est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de trois mille francs luxembourgeois (3.000,- LUF)».

Luxembourg, le 9 mai 2001.

*Pour la société**Signature**Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30601/794/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**MADIVA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 50.681.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 66, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(30611/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**MADIVA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 50.681.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 2 mai 2001*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MADIVA INVESTMENTS S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:
  - distribution de dividendes: ..... 23.413.204,- LUF
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 66, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30612/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**LUTRAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 81.572.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 28 avril 2001 que:

A été alloué, aux fonctions d'administrateur-délégué, le pouvoir de co-signature obligatoire aux fins d'engager valablement la société, au sieur Serge Pasini, nommé auxdites fonctions suivant résolution prise lors de la première assemblée générale des actionnaires qui s'est réunie consécutivement à la passation de l'acte de constitution de la société en date du 28 mars 2001.

A cet effet, la société ne sera valablement engagée en toutes circonstances que par les signatures conjointes de l'administrateur délégué et d'un administrateur.

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

Luxembourg, le 9 mai 2001.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30606/793/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**LUX. VALENTINO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 62.764.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

LUX. VALENTINO S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

(30609/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**LUX. VALENTINO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 62.764.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 avril 2001*

*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 2001:

*Conseil d'administration*

MM. Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, président;

Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Carlo Vergani, manager, demeurant à Monza (Italie), administrateur;

Stefano Vigano, manager, demeurant à Segrate (Italie), administrateur.

*Commissaire aux comptes*

ERNST & YOUNG, rue Richard Kalergi, L-1359 Luxembourg.

Pour extrait conforme

LUX. VALENTINO S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30610/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MAHIFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.  
R. C. Luxembourg B 54.081.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Signature.

(30613/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MAHIFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.  
R. C. Luxembourg B 54.081.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire du 11 mai 2001*

3. L'Assemblée constate que l'intégralité du capital social de la société est absorbée par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats jusqu'à ce jour;

Leurs mandats viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée.

5. L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs de Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar, Rodney Haigh et du Commissaire aux comptes HRT REVISION, S.à r.l. pour une nouvelle période de six ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2007.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30614/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SIFEMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6961 Senningen, 1A, rue Wangert.  
R. C. Luxembourg B 64.403.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 4 mai 2001*

- L'assemblée accepte la démission de Madame Carlo Machado au poste d'administrateur de la société. Elle lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire: Monsieur René Faltz, avocat, demeurant à Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004.

- L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) qui de cette manière est arrêté à quarante-deux mille cent quarante et un virgule quatre-vingt-neuf euros (42.141,89 EUR).

- L'assemblée décide d'augmenter le capital social de huit virgule onze euros (8,11 EUR), pour le porter de son montant actuel de quarante-deux mille cent quarante et un virgule quatre-vingt-neuf euros (42.141,89 EUR) à quarante-deux mille cent cinquante euros (42.150,- EUR) par versement en numéraire.

- L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 3 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social de la société est fixé à quarante-deux mille cent cinquante euros (42.150,- euros), représenté par mille sept cents (1.700) actions sans désignation de valeur nominale» en remplacement de «le capital social de la société est fixé à un million sept cent mille francs luxembourgeois (1.700.000,- LUF), représenté par mille sept cent (1.700) actions, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30696/794/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MANGACHOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R. C. Luxembourg B 75.655.

*Extrait de la convention de domiciliation*

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

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30615/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MARBRETRIE BERTRAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5366 Munsbach, 151-156, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 19.188.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour MARBRERIE BERTRAND, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

(30618/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**LUX-EURO-STOCKS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

L'an deux mille un, le vingt-cinq avril.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-EURO-STOCKS (SICAV), ayant son siège social à Luxembourg, 1, place de Metz, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro 371 du 20 mai 1998.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Kayl.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Bettendorff, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Liette Kohlen, employée à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Mondercange.

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

A.- Que l'actif net total de la société est au 24 avril 2001 de deux cent quatre-vingt-sept millions cent trois mille trois cent trente-quatre virgule quatre-vingt-dix-sept euros (287.103.334,97 EUR), représenté par trois millions cent cinquante-neuf mille huit cent soixante et onze (3.159.871) actions sans valeur nominale.

B.- Que la convocation des actionnaires a été faite:

a) par des annonces publiées au journal «Luxemburger Wort» le 3 avril 2001 et le 12 avril 2001;

b) par des publications faites au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 243 du 3 avril 2001 et numéro 265 du 12 avril 2001.

C.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

D.- Qu'il appert de cette liste de présence que cent soixante-dix mille six cent vingt (170.620) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale ordinaire.

E.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1) Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2000.

2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000; affectation du bénéfice des compartiments.

3) Donner quitus aux Administrateurs.

4) Nominations statutaires.

5) Nomination du Réviseur d'Entreprises.

6) Divers.



Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée constate qu'elle a pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2000.

170.620 actions votant pour,  
0 actions votant contre,  
0 abstentions.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2000 tels qu'ils sont présentés ainsi que l'affectation du bénéfice proposée par le Conseil d'Administration:

Compartiment LUX-EURO-STOCKS 1:	
Actif net au 31.12.2000: . . . . .	337.285.656,81 EUR
Résultat net réalisé au 31.12.2000: . . . . .	31.215.887,32 EUR
Résultat des opérations au 31.12.2000: . . . . .	-5.603.489,06 EUR

L'Assemblée constate que les statuts prévoient de ne pas distribuer de dividende.

Compartiment LUX-EURO-STOCKS NEMAX:	
Actif net au 31.12.2000: . . . . .	50.309.686,92 EUR
Résultat net réalisé au 31.12.2000: . . . . .	-9.970.308,19 EUR
Résultat des opérations au 31.12.2000: . . . . .	-52.057.538,79 EUR

L'Assemblée constate que les statuts prévoient de ne pas distribuer de dividende.

170.620 actions votant pour,  
0 actions votant contre,  
0 abstentions.

*Troisième résolution*

L'Assemblée approuve la gestion du Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

170.620 actions votant pour,  
0 actions votant contre,  
0 abstentions.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2000, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à 1 an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002:

M. Raymond Kirsch, président;  
M. Jean-Claude Finck, vice-président;  
M. Gilbert Ernst, administrateur;  
M. Henri Germeaux, administrateur;  
M. Jean-Paul Kraus, administrateur;  
M. Guy Rosseljong, administrateur;  
M. Alphonse Sinnes, administrateur;  
M. Armand Weis, administrateur.

L'Assemblée constate que LA LUXEMBOURGEOISE-VIE S.A. d'Assurances est co-promoteur de LUX-EURO-STOCKS SICAV à partir du 24 juillet 2000 et procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002:

M. Pit Hentgen, administrateur;  
M. Gabriel Deibener, administrateur.

170.620 actions votant pour,  
0 actions votant contre,  
0 abstentions.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée constate que le mandat du Réviseur d'Entreprises a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002.

170.620 actions votant pour,  
0 actions votant contre,  
0 abstentions.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des rémunérations pour l'exercice en cours s'élevant à un montant total maximum de LUF 1.670.000.-.

170.620 actions votant pour,

0 actions votant contre,

0 abstentions.

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes, est évalué à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Zithe, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: N. Nickels, C. Bettendorff, L. Kohnen, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 27 avril 2001, vol. 421, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 7 mai 2001.

A. Weber.

(30608/236/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**MARBLE ARCH HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 9.836.

L'an deux mille un, le trois mai.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de MARBLE ARCH HOLDING S.A., R.C. B Numéro 9.836, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de MARBLE ARCH S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Pétange, le 12 novembre 1971, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 40 du 29 mars 1972.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire, le 7 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 572 du 10 août 2000.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-cinq mille actions d'une valeur nominale de dix dollars US chacune représentant l'intégralité du capital social de trois cent cinquante mille dollars US, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1.- Fixation d'une durée illimitée de la société.

2.- Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

3.- Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution*

Il est fixé une durée illimitée de la société.

En conséquence, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à quinze heures quarante-cinq.

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

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

Signé: I. Pairon, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 mai 2001.

A. Schwachtgen.

(30616/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MARBLE ARCH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. MARBLE ARCH S.A.).**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 9.836.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 512 du 3 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

A. Schwachtgen

Notaire

(30617/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MARCOM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.643.

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Tom Metzler, notaire alors de résidence à Bonnevoie, en date du 13 mars 1998, publié au Mémorial C, n° 430 du 15 juin 1998.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour MARCOM INVESTMENT, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(30619/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MASYLUX S.C.I., Société Civile Immobilière.**

DISSOLUTION

Suite aux décisions de liquidation de la société et de la nomination d'un liquidateur prises le 20 avril 2001 le rapport du liquidateur a été enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 88, case 7, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Rapport du liquidateur conformément à l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales par Monsieur Carlo Wetzel, réviseur d'entreprises, demeurant 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Après paiement de la prestation de services du liquidateur, les seuls comptes restants au bilan représentent les comptes bancaires positifs auprès du CREDIT EUROPEEN et de la BBL, sans aucune dette restant ouverte.

Il y a donc lieu de répartir l'intégralité des comptes bancaires à parts égales aux deux associés.

Monsieur Marcel Dufaux: remboursement de 100.000,- de capital et de 186.705,- de bénéfice soit 286.704,- LUF.

Madame Sylvie Dufaux: remboursement de 100.000,- de capital et de 186.705,- de bénéfice soit 386.705,- LUF.

Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à la FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A. au 7, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Pour MASYLUX S.C.I.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

(30620/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MEDIAPOLIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 72.776.

L'an deux mille un, le vingt-six avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de MEDIAPOLIS INVESTMENTS S.A., R.C. B n° 72.776, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 68 du 20 janvier 2000.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille deux cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille (32.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après re-produits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Augmentation du capital social en espèces à concurrence de EUR 2.393.600,- pour le porter de EUR 32.000,- à EUR 2.425.600,-.

Souscription des 239.360 actions nouvelles d'une valeur de EUR 10,- ainsi créées comme suit:

- M. Sergio Porcellini. . . . .	179.360 actions
- M. Gianni Zandano. . . . .	60.000 actions

2. Modification afférente de l'article 3 des statuts de la Société.

3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 2.393.600,- pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,- à EUR 2.425.600,- par la création et l'émission de 239.360 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune.

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les 239.360 actions nouvelles ont été souscrites comme suit:

- pour 179.360 actions par Monsieur Sergio Porcellini, architecte, demeurant à Via San Pietro Martire 9, Ivrea (TO), Italie, et

- pour 60.000 actions par Monsieur Gianni Zandano, chef d'entreprise, demeurant à Strada Rebaude 180/10, Moncalieri (TO), Italie,

tous les deux ici représentés par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,

en vertu de deux procurations sous seing privée, l'une donnée à Ivrea, le 20 avril 2001 et l'autre à Moncalieri, le 23 avril 2001.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire par des justificatifs.

Les 239.360 actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède l'article 3, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à deux millions quatre cent vingt-cinq mille six cents (2.425.600,-) euros (EUR), divisé en deux cent quarante-deux mille cinq cent soixante (242.560) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.»

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à quatre-vingt-seize millions cinq cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-cinq (96.557.585,-) francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: G. Muller, V. Dalstein, A. Swetenham, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 49, case 4. – Reçu 965.576 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 mai 2001.

A. Schwachtgen.

(30622/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MEDIAPOLIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.776.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 493 du 26 avril 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

A. Schwachtgen

Notaire

(30623/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MONDADORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 9.273.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

MONDADORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(30631/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MONDADORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 9.273.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 11 avril 2001*

*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 2001:

*Conseil d'administration*

- MM. Francesco Barbaro, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président et administrateur-délégué;  
 Maurizio Costa, dirigeant d'entreprises, demeurant à Milan (Italie), administrateur;  
 Alessandro Arnone, directeur financier, demeurant à Milan (Italie), administrateur;  
 Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
 Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
 Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
 Mme Gaby Stammel, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes*

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

MONDADORI INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30632/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**METIMEX, Société Anonyme.**

Siège social: Pétange.  
R. C. Luxembourg B 52.225.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Signature.

(30624/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**METIMEX, Société Anonyme.**

Siège social: Pétange.  
R. C. Luxembourg B 52.225.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Signature.

(30625/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MINPARK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 60.647.

—  
*Extrait des décisions du conseil d'administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30628/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MUSAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 49.698.

—  
*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 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:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, 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 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30633/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MGB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2322 Luxembourg, 18, rue Henri Pensis.  
R. C. Luxembourg B 47.822.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 94, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Signatures.

(30626/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**MGB INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2322 Luxemburg, 18, rue Henri Pensis.  
H. R. Luxemburg B 47.822.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung gehalten am 1. März 2001 von 11.00 bis 11.30 Uhr*

Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht / Geschäftsbericht und der vom Kommissar vorgelegte und geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000 werden genehmigt.

*Zweiter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennten Abstimmungen für das Geschäftsjahr 2000 Entlastung erteilt.

*Dritter Beschluss*

Von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn werden

- auf neue Rechnung vorgetragen . . . . . 127.421,- LUF

*Vierter Beschluss*

In getrennten Abstimmungen werden Frau Kristina Braun-Krusenfeldt und die Herren André Marc, Lennart Stenke und Manfred G. Braun erneut zu Mitgliedern des Verwaltungsrats und Herr Peter Rockel erneut zum Kommissar gewählt. Alle Mandate gelten bis zum Ablauf der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2003.

Für die Richtigkeit des Auszugs

M. G. Braun

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30627/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**NEW ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 11.345.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 avril 2001.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(30636/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**NICOBAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 67.921.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

R. P. Pels.

(30639/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**NEWERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 41.378.

*Extrait des décisions du conseil d'administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30637/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**NEWPLACE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 58.685.

*Extrait des décisions du conseil d'administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30638/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**OCEAN-TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1726 Luxembourg, 13, rue Pierre Hentges.  
R. C. Luxembourg B 49.491.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 12, 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.

(30641/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PANAWI-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.  
H. R. Diekirch B 77.904.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung gehalten am 2. Mai 2001 von 11.00 bis 11.15 Uhr*

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Anstelle von Frau Panagiota Giannakou und Herrn Elevation Varsamakis, die auf eigenen Wunsch aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden sind, werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats bestellt:

- Herr Henri Grisius, Expert-Comptable, wohnhaft in Luxembourg;

- Herr Guy Hornick, Expert-Comptable, wohnhaft in Strassen.

3. Es wird zum Kommissar ernannt: AUDIEX S.A., mit Sitz in Luxemburg-Stadt.

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden, sofern sie nicht verlängert werden, mit der ordentlichen Generalversammlung für das am 31. Dezember 2004 endende Geschäftsjahr 2004.

5. Die Gesellschaft wird nach aussen hin durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates vertreten.

Für die Richtigkeit des Auszugs

H. Grisius

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30658/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---



**OLIMAR SOCIETE FINANCIERE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 39.808.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 29 mars 2001*

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Pedro Mendes;
- Madame Margrith Giovanoli;
- Monsieur Patrick Rochas.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes à la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.

Luxembourg, le 14 mai 2001.

P. Rochas

*Administrateur*

(30642/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**OLIMAR SOCIETE FINANCIERE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 39.808.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 mars 2001*

En application de l'article 3 de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d'Administration décide de remplacer dans les statuts toute référence à l'ECU par des références à l'EURO.

Ce remplacement ne constitue pas une modification des statuts.

P. Rochas

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30643/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**OPTIQUE NEW LOOK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3850 Schifflange, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 55.507.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 12, 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.

(30645/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PRINT COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 62.196.

La société a été constituée le 15 décembre 1997 à Luxembourg par acte reçu par M<sup>e</sup> Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 191 du 30 mars 1998.

Le siège de la société au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, est dénoncé avec effet au 24 mai 2001.

Il résulte d'une lettre du 21 mars 2001 que Monsieur Claude Thill a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 avril 2001.

FFF MANAGEMENT & TRUST S.A.

*L'agent domiciliaire démissionnaire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30673/687/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**OMNIUM D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 20.526.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 6 mars 2001 à 15.00 heures à Luxembourg*

*Première résolution*

L'Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 30 août 2000 de Madame Kimberley van Amersfoort au poste d'Administrateur en remplacement de Madame Norma Willner, démissionnaire, dont elle terminera le mandat.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2007.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30644/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**OPTIQUE SCHAEFERS LUCIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7520 Mersch, 38, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 53.817.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 12, 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.

(30646/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**ORDALIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 67.923.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

R. P. Pels.

(30647/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**ORDALIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 67.923.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

R. P. Pels.

(30648/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**ORDALIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 67.923.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2000 que la démission de VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2004.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30649/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**OTTER BELEGGINGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 24, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 51.245.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

R. P. Pels.

(30650/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**OTTER BELEGGINGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 24, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 51.245.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

R. P. Pels.

(30651/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**OTTER BELEGGINGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 24, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 51.245.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2000 que la résolution ci-après a été approuvée à l'unanimité:  
- Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes actuels est renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2006.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30652/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PANACEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 65.993.

Acte constitutif publié aux pages 38561-38565 du Mémorial C n° 804 du 4 novembre 1998

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

(30657/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PANACEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 65.993.

Acte constitutif publié aux pages 38561-38565 du Mémorial C n° 804 du 4 novembre 1998.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

(30656/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PARFIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 43.239.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 17 avril 2001*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Franco Sala,
- Monsieur Piergiorgio Guidotti,
- Monsieur Patrick Rochas

et le mandat de commissaire aux comptes de la société:

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de 2000.

Luxembourg, le 14 mai 2001.

P. Rochas

*Administrateur*

(30661/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PARFIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 43.239.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg en date du 17 avril 2001*

L'Assemblée Générale décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de Deutsch Mark en EURO.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit: «Le capital souscrit est fixé à un million cent cinquante mille quatre cent six virgule soixante-treize (1.150.406,73) Euro, représenté par 225 actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée Générale décide que les décisions prises prendront effet en date du 31 décembre 2001.

Pour réquisition

Signature

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30662/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PEGASE INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 70.359.

Le rapport annuel au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 avril 2001.

*Pour PEGASE INVESTMENT*

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

P. Schott / J. Mossong

*Directeur adjoint / Mandataire commercial*

(30664/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PEGASE INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 70.359.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 8 mai 2001 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.

2. L'Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Thierry Berthouze, Frédéric Fasel, Olivier Ferrari, Claude A. Giroux, Yves Martignier et Patrick Schott pour une période d'une année et approuve la démission de Raoul Bachmann en date du 3 mai 2001.

3. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l'exercice 2001.

*Pour EFFICIENCY GROWTH FUND*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30665/052/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PALFIJN REST INVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 32.276.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signatures

Mandataires

(30653/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PALFIJN REST INVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 32.276.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signatures

Mandataires

(30654/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PALFIJN REST INVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 32.276.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2001*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Tino Teponoja, conseiller financier, demeurant 1, Arttolantie à FIN-00750 Helsinki et de Monsieur Veli Athee, juriste, demeurant à FIN-Salo; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.
- L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Tommi Veteläinen, demeurant 7D 42 Vähäntuvantie à FIN-00390 Helsinki. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
- L'Assemblée décide de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social actuellement exprimé en BEF.
- L'Assemblée décide d'augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de 13,31 EUR pour le porter de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par incorporation d'une partie de la Réserve Légale de 125.000,- LUF équivalente à 3.098,67 EUR.
- L'Assemblée décide de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001, l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 4 mai 2001.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signatures

*Mandataires*

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30655/595/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PASION S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 43.738.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 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:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, 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 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signatures

*Mandataires*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30663/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PHARMEG HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 68.225.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

*Pour PHARMEG HOLDING S.A.*

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(30666/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.579.

Le rapport annuel au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mai 2001.

*Pour PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT*

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

P. Schott / A. Rosier

*Directeur adjoint / Mandataire commercial*

(30669/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PICTET BALANCED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.329.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 13 avril 2001 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
2. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont: M. Frédéric Fasel, M. Christian Gellerstad, M. Pierre-Alain Eggly, M. Yves Martignier, M. Patrick Schott et M. Jean Pilloud.
3. L'Assemblée a reconduit le mandat du Commissaire aux Comptes DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l'exercice 2001.

*Pour PICTET BALANCED FUND (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30667/052/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PROCOMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 57.877.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

*Pour la société*

Signature

Un mandataire

(30674/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PROCOMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 57.877.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

## EXTRAIT

\* Il résulte d'une résolution prise par la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 2 avril 2001 que le siège social de la société a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

\* Il résulte d'une résolution prise par l'Assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 avril 2001 que:

Ont été réélus aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Ahti Vilppula, administrateur de sociétés, demeurant à Ophain-Bois Seigneur Isaac
- Monsieur Hervé Poncin, juriste, demeurant à Beaufays
- Madame Laurence Thonon, employée privée, demeurant à Houdemont.

A été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes:

- La Société à responsabilité limitée ACCOFIN, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1017 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2007.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

*Pour la société*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30675/793/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 34.657.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 17 avril 2001 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2000 tels que soumis par le Conseil d'Administration.
3. L'Assemblée a approuvé le paiement d'un dividende et le report du résultat net.
4. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2000.
5. L'assemblée a ratifié la cooptation de M. Christian Gellerstad en remplacement de Madame Ailbhe Jennings. L'Assemblée a reconduit les mandats de M. Frédéric Fasel, Yves Martignier, Jean Pilloud, Patrick Schott et Christian Gellerstad.
6. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2001.

Pour PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30668/052/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**PICTET WORLD SECURITIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 62.627.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 8 mai 2001 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé le rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.
2. L'Assemblée a approuvé le rapport des auditeurs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.
3. L'Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2000 tels que soumis par le Conseil d'Administration.
4. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2000.
5. L'Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
6. L'Assemblée a approuvé la cooptation de Monsieur Christian Gellerstad en date du 8 septembre 2000 en remplacement de Madame Ailbhe Jennings qui a démissionné en date du 7 juillet 2000.
7. L'Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Patrick Schott, Pierre-Alain Eggly, Frédéric Fasel, Yves Martignier, Jean Pilloud et Christian Gellerstad pour une période d'une année se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2001.
8. L'Assemblée a reconduit le mandat des auditeurs DELOITTE & TOUCHE S.A. pour une période d'une année se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2001.

Pour PICTET WORLD SECURITIES FUND

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30670/052/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**PLACEBO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 68.652.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Signature.

(30671/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.



**PROMOGEST S.A., Société Anonyme.**

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 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 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:

\* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

\* Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

\* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30676/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**QUINTECH ENGINEERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 53.243.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2001*

\* Maître René Faltz, Madame Carine Bittler et Monsieur Yves Schmit ont été renommés aux fonctions d'administrateurs de la société pour une période de six années.

\* COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 41, avenue de la Gare a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société pour une période de six années.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

\* L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

\* L'assemblée décide d'augmenter le capital social de treize euros et trente et un cents (13,31 euros) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69) euros à trente et un mille euros (31.000,- euros) par versement en numéraire.

\* L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 3 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. Le capital autoirsé est fixé à six cent dix-neuf mille sept cent trente-quatre euros (619.734,- EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale» en remplacement de «le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées. Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Luxembourg, le 11 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30677/794/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 41.054.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 551 du 27 novembre 1992.

Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 221 du 22 mars 2000.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue le 23 mars 2001 à Luxembourg, qu'à la suite de la démission de Monsieur Norbert Coster avec effet au 23 mars 2001, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- Décharge pleine et entière a été accordée à Monsieur Norbert Coster, demeurant à L-Senningerberg, pour l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'au 23 mars 2001.

- Monsieur Lionel Capiaux, demeurant à F-Metz a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Coster.

- Monsieur Lionel Capiaux terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 23 mars 2001.

*Pour la société REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30678/687/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**RH & PARTNER INVESTMENTS FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.191.

Le rapport annuel au 31 décembre 2000 a été enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 avril 2001.

*Pour RH & PARTNER INVESTMENTS FUNDS*

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

P. Schott / J. Mossong

*Directeur-Adjoint / Mandataire Commercial*

(30683/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**RH & PARTNER INVESTMENTS FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.191.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg, le 30 avril 2001 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé le rapport des administrateurs et des auditeurs.

2. L'Assemblée a approuvé le rapport annuel audité pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

3. L'Assemblée a approuvé de déclarer un dividende final nul pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

4. L'Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l'exercice de leur fonction à tous les administrateurs.

5. L'Assemblée a approuvé la réélection de MM. A. Hrovat, P. Kissling, F. Fasel P.-A. Eggly et P. Schott à la fonction d'administrateur pour une période d'un an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

6. L'Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, DELOITTE & TOUCHE, pour la période d'un an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

*Pour RH & PARTNER INVESTMENTS FUNDS*

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30684/052/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**RELUX S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 31.937.

La société a été constituée le 19 octobre 1989 à Luxembourg par acte reçu par-devant M<sup>e</sup> André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, n° 93 du 24 mars 1990.

Il résulte des lettres de démission datées du 27 avril 2001, enregistrées et remises au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, respectivement au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, que Monsieur Mario Pellanda, fiduciaire, demeurant à CH-6901 Lugano, Monsieur Livio Strozzi, fiduciaire, demeurant à CH-6901 Lugano, Monsieur Eros Grassi, comptable, demeurant à CH-6850 Mendrisio et la société IMLUGA S.A., Lugano, ont démissionné comme administrateurs et commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 avril 2001.

*Pour la société*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30679/687/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**ROLIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 58.639.

## DISSOLUTION

L'an deux mille un, le vingt-sept mars.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

La société LEGNOR TRADING S.A., établie et ayant son siège social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Christophe Serwy, licencié en droit, demeurant à Braine L'Alleud (Belgique),

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Monaco, le 21 décembre 2000.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'actes ses déclarations et constatations:

Que la société anonyme ROLIMMO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 58.639, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 25 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 353 du 4 juillet 1997.

Que la société LEGNOR TRADING S.A., représentée comme dit ci-avant, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société ROLIMMO S.A., dont le capital social s'élève à deux millions soixante mille francs luxembourgeois (2.060.000,- LUF), représenté par deux mille soixante (2.060) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), chacune.

Qu'en sa qualité d'actionnaire unique de ladite société, la comparante représentée comme dit ci-avant, prononce par la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société ROLIMMO S.A., déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;

Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif restant et qu'il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;

Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation, voire à la destruction des actions émises au porteur.

Que les livres et documents de la société seront déposés à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt, où ils seront conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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 instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Serwy, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 128S, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.

Niederanven, le 24 avril 2001.

P. Bettinen.

(30687/228/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**RENVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 25.595.

Acte constitutif publié à la page 7734 du Mémorial C, n° 145 du 21 mai 1987.

—  
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(30680/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**RENVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 25.595.

Acte constitutif publié à la page 7734 du Mémorial C, n° 145 du 21 mai 1987.

—  
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(30681/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**RESTCLAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 69.126.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mai 2001.

Pour RESTCLAIR, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

(30682/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**RIVERSIDE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 66.164.

—  
*Extrait des décisions du conseil d'administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30686/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SECTOR FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.097.

—  
Le rapport annuel au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour SECTOR FUND

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

P. Schott / J. Mossong

Directeur adjoint / Mandataire commercial

(30691/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**RIOSAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 67.610.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle, tenue à Luxembourg le 28 février 2001*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Philippe Slendzak;
- Monsieur Daniel Croise;
- Mademoiselle Céline Stein;

et le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

P. Slendzak  
Administrateur

(30685/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**RUBEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 38.748.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 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:

- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30688/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SERCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 50.895.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mai 2001.

Pour SERCOLUX, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E  
Signature

(30692/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SAUK CENTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 57.602.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 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 C.-E. Cottier Johansson, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, 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 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30689/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SCUBATECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 56.160.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28 août 1996, publié au Mémorial C n° 602 du 21 novembre 1996.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 février 2001 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée accepte la démission de la société REVILUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.

2) L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes:

- JP AUDIT LIMITED, avec siège social à GB-London, 17, City Business Centre, Lower Road.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 5 février 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30690/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.954.

Le rapport annuel au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

P. Schott / A. Rosier

Directeur adjoint / Mandataire commercial

(30694/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SIAT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.711.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 octobre 1995, publié au Mémorial C n° 602 du 3 janvier 1996.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 février 2001 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée accepte la démission de la société REVILUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.

2) L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes:

- JP AUDIT LIMITED, avec siège social à GB-London, 17, City Business Centre, Lower Road.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 26 février 2001.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30693/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SIDAP, SOCIETE INTERNATIONALE DEVELOPPEMENT  
ARTICLES PHARMACEUTIQUES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.859.

Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 24 novembre 1971, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 45 du 6 avril 1972;

Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 26 octobre 2000, en cours de publication.

Il résulte d'une lettre adressée à la société SIDAP - SOCIETE INTERNATIONALE DEVELOPPEMENT ARTICLES PHARMACEUTIQUES S.A. HOLDING en date du 20 mars 2001 que Monsieur Norbert Coster, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Senningerberg, a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 20 mars 2001 que Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à L-Schiffange, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Coster.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 25 avril 2001.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30695/687/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**VARAMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 73.091.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 mai 2001 que Monsieur Francesco Acerbi, demeurant à Crema (CR), Italie, a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 10 mai 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J.. Muller.*

(30738/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SOCIETE EUROIBÉRIQUE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 47.815.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: ..... ESP (1.139.527)

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

Luxembourg, le 10 mai 2001.

Signature.

(30697/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SOCIETE EUROIBÉRIQUE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 47.815.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: ..... ESP (3.462.987)

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

Luxembourg, le 10 mai 2001.

Signature.

(30698/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SOCIETE EUROIBÉRIQUE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 47.815.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: ..... ESP (271.555)

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

Luxembourg, le 10 mai 2001.

Signature.

(30699/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**S.E.I.I., SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 41.930.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 28 février 2001*

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Philippe Slendzak;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Madame Céline Stein.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et de commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.

Luxembourg, le 14 mai 2001.

P. Rochas

Administrateur

(30700/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---



**SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 6.061.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

(30701/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 6.061.

—  
Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

(30702/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC DES EXPOSITIONS DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, rue Alphonse Weicker.  
R. C. Luxembourg B 32.511.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC DES EXPOSITIONS DE LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

30704/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC DES EXPOSITIONS DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, rue Alphonse Weicker.  
R. C. Luxembourg B 32.511.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mai 2001

Pour SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC DES EXPOSITIONS DE LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(30703/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SOFIRAG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 63.766.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Signature.

(30706/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SODIPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 4.361.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

SODIPAR S.A.

Signature

*Un Administrateur*

(30705/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SPANORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.471.

L'an deux mille un, le neuf avril.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Piergiorgio Coin, administrateur de sociétés, demeurant à San Marco 2820, Venise, Italie,

2. Monsieur Vittorio Coin, administrateur de sociétés, demeurant à San Marco 3316, Venise, Italie,

les deux ici représentés par Madame Kristel Segers, gérante, demeurant à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 6 respectivement 5 avril 2001.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

- qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société SPANORA S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, transférée d'Italie à Luxembourg suivant acte du notaire instrumentant en date du 3 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil numéro 566 du 4 août 1998, et dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié, en date du 9 janvier 2001, en voie de publication;

- qu'ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de modifier la date de clôture de l'année sociale du 31 décembre au 31 mars.

L'exercice social ayant commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2001 s'est terminée le 31 mars 2001.

Le prochain exercice court du 1<sup>er</sup> avril 2001 au 31 mars 2002.

*Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier les articles 16 et 17 des statuts comme suit:

«**Art. 16.** L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.»

«**Art. 17.** Chaque année, au 31 mars, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.»

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

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

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

Signé: K. Segers, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 129S, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J.. Muller.*

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

Hesperange, le 7 mai 2001.

G. Lecuit.

(30708/220/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SPANORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 64.471.

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

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

Hesperange, le 7 mai 2001.

G. Lecuit.

(30709/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**SOVAPRIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 25.922.

Constitué suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Réginald Neuman, notaire de résidence à L-Bascharage, en date du 28 avril 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 230 du 21 août 1987.

Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire, en date du 8 mars 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 197 du 18 juillet 1989.

Il résulte d'une lettre adressée à la société SOVAPRIM S.A. en date du 30 mars 2001 que Monsieur Norbert Coster a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 30 mars 2001 que Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Coster.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 30 mars 2001.

Pour la société SOVAPRIM S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

(30707/687/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**ST. JAMES'S PLACE CAPITAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 75.906.

Constitué suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 459 du 29 juin 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Pour ST. JAMES'S PLACE CAPITAL, SICAV

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG

L'agent domiciliataire

Signatures

(30710/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 11 M.B.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 291, route d'Arlon.  
H. R. Luxemburg B 17.572.

**AUSZUG**

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Februar 2001, unter Aufhebung des Beschlusses der ausserordentlichen Generalversammlung vom 8. Dezember 2000, in Ergänzung der Gesellschafterversammlung mit Protokoll vom 30. August 1999 und 7. September 1999 geht hervor, dass das Gesellschaftskapital von LUF 500.000 rückwirkend auf den 1. Januar 1999 in EUR 12.394,68 umgewandelt wurde.

- Bestehendes Gesellschaftskapital:	LUF	EUR
	500.000	12.394,68

Artikel 6 der Satzung wird wie folgt angepasst:

«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR zwölftausenddreihundertvierundneunzig und achtundsechzig Cents ( 12.394,68), eingeteilt in 500 Anteile ohne Nennwert.

Von diesem Stammkapital zeichnen:

LUX LEASING S.A., Luxemburg . . . . .	495 Anteile
Herr Feinen, Deutschland . . . . .	5 Anteile»

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

(30742/799/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**STANDARD ACCESS S.A., Société Anonyme,  
(anc. LIFTLUX A.G.)**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 35.398.

Constituée le 9 novembre 1993 par-devant le notaire Maître Alphonse Lentz, de résidence à Remich.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 23 mars 2001*

- les rapports du commissaire aux comptes pour les années 1998, 1999 et 2000 sont approuvés;
- continuation de l'activité sociale conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
- l'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats au 30 juin 1998, au 30 juin 1999 et au 30 juin 2000;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2002.

Luxembourg, le 9 avril 2001.

Pour extrait conforme.

*Ordentliche Gesellschafterversammlung vom 23. März 2001*

Am 23. März 2001 sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft STANDARD ACCESS S.A. zu einer ordentlichen Gesellschafterversammlung in Luxemburg zusammengetreten.

Die Versammlung wird um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Yves Mertz, réviseur d'entreprises, wohnhaft in Lottert (Belgien) eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Joëlle Ries, wohnhaft in Kalmus. Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Rüdiger v. Lettow wohnhaft in Meix-Le-Tige (Belgien).

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest, dass:

- die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind und dass sich die Aktionäre bzw. deren Vertreter auf dieser Anwesenheitsliste eingetragen haben;
- aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte stimmberechtigte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.
- die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

*Tagesordnungspunkte:*

1. Genehmigung der von der DEBELUX AUDIT als Aufsichtskommissar geprüften Jahresabschlüsse zum 30. Juni 1998, 30. Juni 1999 und 30. Juni 2000 der STANDARD ACCESS S.A., Luxemburg.
2. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse.
3. Entlastung des bisherigen Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars für ihre bisherige Tätigkeit.
4. Wahl des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Aufsichtskommissars.

Die Gesellschafterversammlung fasst sodann einstimmig die folgenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die von der DEBELUX AUDIT als Aufsichtskommissar geprüften Jahresabschlüsse der STANDARD ACCESS A.G., vormals LIFTLUX A.G., Remerschen zum 30. Juni 1998, 30. Juni 1999 und 30. Juni 2000 werden genehmigt.

*Zweiter Beschluss*

Die Jahresfehlbeträge von LUF 10.082.416,- (30.06.1998) und LUF 4.064.963,- (30.06.1999) sowie der Gewinn von LUF 57.656.898,- (30.06.2000) werden auf neue Rechnung vorgetragen.

*Dritter Beschluss*

Die Geschäfte der Gesellschaft werden ungeachtet der aufgelaufenen Verluste fortgeführt.

*Vierter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und dem Aufsichtskommissar wird für die bisherige Tätigkeit Entlastung erteilt.

*Fünfter Beschluss*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Gerhard Altmeyer, Gerd Lübke und Gerhard Ziegler werden bis zur jährlichen Generalversammlung in 2002 verlängert.

*Sechster Beschluss*

Die Gesellschaft DEBELUX AUDIT wird für ein weiteres Jahr zum Aufsichtskommissar gewählt. Das Amt endet mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2002.

Die Sitzung wird um 10.00 Uhr beendet.

Y. Mertz / J. Ries / R. v. Lettow.

## Ordentliche Gesellschafterversammlung vom 23. März 2001

## Anwesenheitsliste

Aktionäre	Stückzahl der Aktien	Unterschrift
Gerd Altmeyer, vertreten durch Yves Mertz . . . . .	7.510	Unterschrift
Gerd Lübke, vertreten durch Yves Mertz. . . . .	5.490	Unterschrift
	13.000	

Luxemburg, den 23. März 2001.

J. Ries / Y Mertz / R.v. Lettov

*Sekretärin / Vorsitzender / Stimmzähler*

Die ordentliche Gesellschafterversammlung vom 23. März 2001 hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die von der DEBELUX AUDIT als Aufsichtskommissar geprüften Jahresabschlüsse der STANDARD ACCESS A.G., vormals LIFTLUX A.G., Remerschen zum 30. Juni 1998, 30. Juni 1999 und 30. Juni 2000 werden genehmigt.

*Zweiter Beschluss*

Dier Jahresfehlbeträge von LUF 10.082.416,- (30.06.1998) und LUF 4.064.963,- (30.06.1999) sowie der Gewinn von LUF 57.656.898,- (30.06.2000) werden auf neue Rechnung vorgetragen.

*Dritter Beschluss*

Die Geschäfte der Gesellschaft werden ungeachtet der aufgelaufenen Verluste fortgeführt.

*Vierter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und dem Aufsichtskommissar wird für die bisherige Tätigkeit Entlastung erteilt.

*Fünfter Beschluss*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Gerhard Altmeyer, Gerd Lübke und Gerhard Ziegler werden bis zur jährlichen Generalversammlung in 2002 verlängert.

*Sechster Beschluss*

Die Gesellschaft DEBELUX AUDIT wird für ein weiteres Jahr zum Aufsichtskommissar gewählt. Das Amt endet mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2002.

Luxemburg, den 23. März 2001.

STANDARD ACCESS A.G.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

(30711/636/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**STEELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 4, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 71.311.

L'an deux mille un, le vingt-huit mars.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEELUX S.A., avec siège social à L-3895 Foetz, 4, rue de l'Avenir, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 71.311,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 juillet 1999, publié au Mémorial C en 1999 à la page 39.818.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Antonia Flor, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Maître Emmanuelle Adam, avocat, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Révocation de Monsieur Philippe Lutz de ses fonctions d'administrateurs, et décharge lui donner pour l'exercice de son mandat.
2. Nomination d'un nouvel administrateur en son remplacement.
3. Modification de la teneur de l'article 11 des statuts de la société.
4. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée révoque de ses fonctions d'administrateur Monsieur Philippe Lutz, administrateur de société, demeurant à F-57000 Metz, 8, rue Dom Calmet et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur en son remplacement, à savoir:

- Monsieur Joffrey Sperandino, administrateur de société, demeurant à F-57100 Thionville, 10, rue du Pays-Haut.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille cinq.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la teneur de l'article 11 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 11.** La société se trouve engagée soit par la signature de deux administrateurs dont obligatoirement la signature de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.»

Les résolutions qui précèdent ont été prises à l'unanimité des voix.

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de vingt cinq mille francs luxembourgeois (25.000.- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. Felten, A. Flor, E. Adam, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 129S, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Niederanven, le 24 avril 2001.

P. Bettingen.

(30712/202/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**TORNO S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 28.999.

Acte constitutif publié à la page 15.862 du Mémorial C n° 335 du 21 décembre 1988.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

(30720/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**TORNO S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 28.999.

Acte constitutif publié à la page 15.862 du Mémorial C n° 335 du 21 décembre 1988.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

(30721/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**SURFBIZZACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4848 Rodange, 17, avenue Dr. Gaasch.  
R. C. Luxembourg B 78.327.

L'an deux mille un, le dix-neuf avril.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Alain Simon, consultant en informatique, demeurant à L-4818 Rodange, 17, avenue Dr. Gaasch,
- 2.- Monsieur Jean-Luc Eichers, informaticien, demeurant à L-2511 Luxembourg, 41, boulevard Jules Salenty.

Les comparants sub 1 et 2., suite à deux cessions de parts sous seing privé intervenues le 23 mars 2001, aux termes desquelles Monsieur Alain Mauer, informaticien, demeurant à L-4640 Obercorn, 83 avenue d'Obercorn, a cédé à chacun de Monsieur Alain Simon et de Monsieur Jean-Luc Eichers, prénommés, quatre parts sociales, sont devenus les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée SURFBIZZACT, S.à r.l., avec siège social à L-5365 Münsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 78.327,

constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 octobre 2000, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 janvier 2001, non encore publié au Mémorial C.

Lesquels comparants ont déclaré au notaire instrumentaire se réunir en assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement du siège social de la société et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
2. Divers.

Les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ils ont pris la résolution suivante:

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-5365 Münsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall, au L-4848 Rodange, 17, avenue Dr. Gaasch, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Rodange.»

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de vingt cinq mille francs (25.000,- LUF).

Dont procès-verbal, passé à Senningen, les jour, mois et an 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, les comparants ont tous signé, avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Simon, J.-L. Eichers, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 129S, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Niederanven, le 24 avril 2001.

P. Bettingen.

(30713/202/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**ZAFIN S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 9.058.

*Contrat de domiciliation*

En date du 10 novembre 2000, le contrat de domiciliation conclu entre la société anonyme ZAFIN S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résilié avec effet au 18 décembre 2000.

Aux fins de réquisition

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(30758/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**TEUROLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 43.713.

—  
*Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

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

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30714/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**THOMANN HANRY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8005 Bertrange, 166, rue de Dippach.  
R. C. Luxembourg B 49.798.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour THOMANN HANRY LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(30715/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**TNS LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.  
R. C. Luxembourg B 76.275.

Acte constitutif publié à la page 35.547 du Mémorial C n° 741 du 10 octobre 2000.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

(30718/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**TRIMAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 49.448.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil C n° 101 du 11 mars 1995.

Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 30 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil C n° 892 du 15 décembre 2000.

—  
Il résulte d'une lettre adressée à la société TRIMAX S.A., en date du 30 mars 2001 que Monsieur Norbert Coster a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 30 mars 2001 que Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Coster.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 30 mars 2001.

Pour la société TRIMAX S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30723/687/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---



**TLI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 69.090.

---

*Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 29 mars 2001*

«Il est nommé Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Stéphane Liégeois, démissionnaire, dont il terminera le mandat.»

Pour réquisition  
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)  
Agent domiciliataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30716/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**TLI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 69.090.

---

*Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 30 avril 2001*

«Il est nommé Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Michael Dewit, démissionnaire, dont elle terminera le mandat.»

Pour réquisition  
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)  
Agent domiciliataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30717/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**TRAVIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 65.199.

---

*Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations.  
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30722/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**WORLD STAMPING INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 71.565.

---

*Extrait des décisions du conseil d'administration du 15 janvier 2001*

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.  
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30751/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**UNICAPITAL INVESTMENTS (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 61.249.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 27 avril 2001 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net après affectation de la réserve légale et paiement d'un dividende.

2. L'Assemblée a noté la démission de M. Daniel Pineau de sa fonction d'administrateur et a approuvé la cooptation de M. Pierre-Alain Wavre en remplacement avec effet le 1<sup>er</sup> juillet 2000.

L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont MM. Bernard Sabrier (Président), Jean-Yves Gourin, Patrick Schott, Pierre-Alain Wavre, James Buchanan.

3. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG pour l'exercice 2001.

*Pour UNICAPITAL INVESTMENTS (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30724/052/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.606.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 27 avril 2001 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net après affectation de la réserve légale et paiement d'un dividende.

2. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont MM. Bernard Sabrier (Président), Jean-Yves Gourin, Patrick Schott, Pierre-Alain Wavre et James Buchanan.

3. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG pour l'exercice 2001.

*Pour UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30725/052/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.360.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 27 avril 2001 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net après affectation de la réserve légale et paiement d'un dividende.

2. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont MM. Bernard Sabrier (Président), Jean-Yves Gourin, Patrick Schott, Pierre-Alain Wavre et James Buchanan.

3. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG pour l'exercice 2001.

*Pour UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30726/052/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**UNIFINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 12.261.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 94, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

(30727/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**UNIPATENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 23.391.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

UNIPATENT HOLDING S.A.

Signature

(30728/588/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**UNIPATENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 23.391.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11 mai 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 11 mai 2001 les résolutions suivantes:

1. Il a été décidé d'approuver, à l'unanimité, les comptes au 31 décembre 2000 tels qu'ils ont été présentés avec une perte s'élevant à 317.337,03 EUR.

2. Sur proposition du Conseil d'Administration, il a été décidé:

- de reporter le solde déficitaire au 31 décembre 2000 s'élevant à 317.337,03 EUR à nouveau.

3. Par vote spécial décharge a été accordée aux Membres du Conseil d'Administration, ainsi qu'au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat.

4. Pour autant que de besoin, les mandats des organes sociétaires sont reconduits et confirmés comme suit:

*Administrateurs:*

Monsieur Charles Ewert, Président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué,

Monsieur Philippe Wolf, administrateur,

Monsieur Joseph Wilwert, administrateur,

Monsieur Alberto De Vita, administrateur.

*Commissaire aux Comptes:*

T.A. ASSOCIATES S.A.

5. L'assemblée constate que le siège social se trouve au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour UNIPATENT HOLDING S.A.

T.A. ASSOCIATES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30729/588/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**UNITED CHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 54.614.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 5 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil n° 346 du 19 juillet 1996.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 février 2001 que les décisions suivantes ont été prises, à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée accepte la démission de la société REVILUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.

2) L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes:

- JP AUDIT LIMITED, avec siège social à GB-London, 17, City Business Center, Lower Road.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 9 février 2001.

*Pour la Société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30730/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**VALBACH S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 67.117.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 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:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejang, 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 8 mai 2001.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J.. Muller.*

(30733/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**VELA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 66.986.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 12 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil n° 26 du 18 janvier 1999.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 février 2001 que les décisions suivantes ont été prises, à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée accepte la démission de la société REVILUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.

2) L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes:

- JP AUDIT LIMITED, avec siège social à GB-London, 17, City Business Center, Lower Road.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 9 février 2001.

*Pour la Société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J.. Muller.*

(30739/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 7.585.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(30731/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 7.585.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
qui s'est tenue le 2 mai 2001 à 8.00 heures à Luxembourg*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée renouvelle pour une période d'une année les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2002.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de convertir, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en Euros.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital de 534,37 EUR pour le porter de son montant actuel de EUR 33.465,62 à EUR 34.000,- par incorporation d'une partie des résultats reportés.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente-quatre mille Euros (EUR 34.000,-), représenté par 680 (six cent quatre-vingt) actions de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune.»

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour copie sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

(30732/643/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.506.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal du Conseil d'Administration de la société en date du 19 janvier 2001 que l'adresse du siège social est désormais la suivante:

41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 mars 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

(30744/323/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.506.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2000*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG S.A. tenue au siège social en date du 21 juin 2000, que:

La société PROTRAVEL HOLDING S.A. dont le siège social est situé 33, avenue des Gaulois à 1040 Bruxelles et représentée en vertu d'une procuration spéciale par Monsieur Philippe Magnen, administrateur, demeurant à F-21000 Dijon, 41bis, rue des Marmuzots.

Monsieur Patrice Riboud, agent de voyages, demeurant à F-69006 Lyon, 87, rue de Sèze.

Monsieur Jean-Claude Tacnet, agent de voyages, demeurant à F-69004 Lyon, 1, Quai Joseph Gillet.

Ont été nommés en conformité avec l'article 9 des statuts pour une durée de 6 années.

La démission de Monsieur Philippe Magnen en tant qu'Administrateur.

Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

1) Madame Paula Vanzurpele, agent de voyages, demeurant à B-1160 Bruxelles, 16, avenue de Beaulieu;

2) Monsieur Patrick Culot, agent de voyages, demeurant à B-1000 Bruxelles, 11, avenue de la Clairière;

3) La société PROTRAVEL HOLDING S.A. dont le siège social est situé 33, avenue des Gaulois à 1040 Bruxelles et représentée en vertu d'une procuration spéciale par Monsieur Philippe Magnen, administrateur, demeurant à F-21000 Dijon, 41bis, rue des Marmuzots;

4) Monsieur Patrice Riboud, agent de voyages, demeurant à F-69006 Lyon, 87, rue de Sèze;

5) Monsieur Jean-Claude Tacnet, agent de voyages, demeurant à F-69004 Lyon, 1, Quai Joseph Gillet.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(30745/323/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**VELINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 67.055.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 17 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil n° 37 du 22 janvier 1999.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 février 2001 que les décisions suivantes ont été prises, à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée accepte la démission de la société REVILUX S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.

2) L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes:

- JP AUDIT LIMITED, avec siège social à GB-London, 17, City Business Center, Lower Road.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 13 février 2001.

*Pour la Société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J.. Muller.*

(30740/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

**AIRBUS Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 50.641.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 9, case 53, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

*Pour la société*

Signature

(30778/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.

**VAMACAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 22.708.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

VAMACAR S.A.

*Un Administrateur*

(30734/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**VAMACAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 22.708.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2001*

L'Assemblée renouvelle pour une période d'un an le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance. Il prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001.

L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration de procéder aux formalités légales pour la conversion du capital social en euros.

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

Luxembourg, le 4 mai 2001.

*Pour VAMACAR S.A.*

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J.. Muller.*

(30735/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**VAN CAUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 52.610.

L'an deux mille un, le vingt avril.

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

A comparu:

Monsieur Willem Van Cauter, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité VAN CAUTER, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 52.610, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 649 du 20 décembre 1995, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'associé décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est établi à Strassen.»

*Deuxième résolution:*

L'associé décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent quinze francs luxembourgeois (215,- LUF) pour le porter de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF) sans création de parts nouvelles et par augmentation de la valeur nominale de celles-ci.

*Souscription et libération*

L'augmentation de capital est souscrite par l'associé unique et est entièrement libérée en espèces, de sorte que la somme de deux cent quinze francs luxembourgeois (215,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Quatrième résolution:*

L'associé décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.

Le capital social est ainsi converti de cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF) en douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.

*Cinquième résolution:*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR) représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248.- EUR) chacune.»

*Evaluation des frais*

La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à la somme de 40.000,- LUF.

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

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

Signé: W. Van Cauter et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 129S, fol. 35, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

F. Baden.

(30736/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**VAN CAUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.610.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

F. Baden.

(30737/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---

**VIA MALA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.769.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 118 du 29 avril 1989.

Il résulte de la réunion du conseil d'administration de la société VIA MALA S.A. qui s'est tenue au siège social en date du 26 mars 2001, que les décisions suivantes ont été prises:

- La démission de Monsieur Norbert Coster en tant qu'administrateur est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

- Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à L-Schiffange est nommé nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

*Pour la société VIA MALA S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J.. Muller.

(30743/687/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

---