

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 1200**20 décembre 2001****SOMMAIRE**

(Les) Compagnons du Terroir, S.à r.l., Luxembourg	57557	Merck-Finanz AG, Luxembourg	57564
Feronia S.A.H., Luxembourg	57598	MFS Funds, Sicav, Luxembourg	57564
INTERCORP S.A., International Corporate Activities S.A., Luxembourg	57555	MFS Investment Management Company (Lux) S.A., Luxembourg	57564
INTERCORP S.A., International Corporate Activities S.A., Luxembourg	57555	MFS Investment Management Company (Lux) S.A., Luxembourg	57564
Jay's S.A., Differdange	57557	Miwelhaus Koeune S.A., Mersch	57563
K.M.K. Agroinvestment S.A., Luxembourg	57555	MKN S.A., Luxembourg	57565
Kanmar S.A., Luxembourg	57555	Mondiimedia Holding S.A., Luxembourg	57565
Kowac S.A., Luxembourg	57557	Morgan Stanley Asset Management S.A., Senningerberg	57565
Leofin Luxembourg S.A., Luxembourg	57556	MTI-LUX, Machine Trading International-Lux S.A., Luxembourg	57558
Leofin Luxembourg S.A., Luxembourg	57556	Natural Pharmaceutical Products Holding S.A., Luxembourg	57566
Likes S.A., Mamer	57558	Natural Pharmaceutical Products Holding S.A., Luxembourg	57566
Logistik & Rechnungswesen Beratung S.A., Luxembourg	57556	Networkscreen Technology S.A., Luxembourg	57566
(Ch.) Lorang & Cie, S.à r.l., Mersch	57558	Nittler All Tours S.A., Luxembourg	57567
Loschetter Services Data, S.à r.l., Luxembourg	57558	Nouvelle Soluger, S.à r.l., Luxembourg	57567
Lunas Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	57558	Novacom Technology S.A., Luxembourg	57567
Lux Technicom, S.à r.l., Berchem	57561	Ökovision Lux S.A., Luxembourg	57569
Lux-Bagages, S.à r.l., Luxembourg	57559	Ökovision Lux S.A., Luxembourg	57568
Luxepart-Energie S.A., Luxembourg	57559	Optimus, Sicav, Luxembourg	57570
Luxepart-Energie S.A., Luxembourg	57559	Optimus, Sicav, Luxembourg	57570
Luxgas-Handel, S.à r.l., Uebersyren	57561	Oracle Properties S.A., Luxembourg	57567
Luxy Music S.A., Luxembourg	57557	Owest Holding I S.A., Luxembourg	57565
MAS. MAR. Group S.A., Luxembourg	57563	Owest Holding III S.A., Luxembourg	57566
Maaseycken-Lux Holding S.A., Luxembourg	57561	Owest Holding IV S.A., Luxembourg	57572
Magic Tours, S.à r.l., Luxembourg	57561	P.F. Corporate Finance S.A., Luxembourg	57576
Mar-Plast International S.A., Luxembourg	57560	P.M.S. Trust S.A., Luxembourg	57578
Mar-Plast International S.A., Luxembourg	57560	P.M.S. Trust S.A., Luxembourg	57578
Mar-Plast International S.A., Luxembourg	57560	Padariso Holding S.A., Luxembourg	57571
Maroquinerie du Passage, S.à r.l., Bertrange	57561	Padariso Holding S.A., Luxembourg	57571
Matchline Investment Holding S.A., Luxembourg	57562	Page Diffusion S.A., Luxembourg	57572
Matchline Investment Holding S.A., Luxembourg	57562	Palidoro S.A.H., Luxembourg	57573
MDB Fund, Sicav, Luxembourg	57559	Palidoro S.A.H., Luxembourg	57573
MEREM, Mediterranean Real Estate Management S.A., Luxembourg	57562	Parsutel S.A., Luxembourg	57574
Mellik S.A., Luxembourg	57562	Patrimoine Fund Select Conseil S.A., Luxembourg	57572
Menuiserie Delux, S.à r.l., Grevenmacher	57563		

Patrimoine Fund Select, Sicav, Luxembourg	57571	Samco S.A., Luxembourg	57585
Pedus Security, S.à r.l., Niederanven	57574	Samco S.A., Luxembourg	57585
Pepsico Finance Europe Limited, S.à r.l., Luxembourg	57574	Samco S.A., Luxembourg	57585
Pepsico Finance Europe Limited, S.à r.l., Luxembourg	57574	Santos Dumont S.A.H., Luxembourg	57586
Pepsico Finance Luxembourg Limited, S.à r.l., Luxembourg	57575	SEB Lux Capital Growth, Sicav, Luxembourg	57587
Pepsico Finance Luxembourg Limited, S.à r.l., Luxembourg	57575	SEB Lux Capital Selection, Sicav, Luxembourg	57587
Pétrusse Participations S.A., Luxembourg	57576	SEB Lux, Sicav, Luxembourg	57586
Piguet Consistent Growth Fund, Sicav, Luxembourg	57567	Sedem S.A., Mamer	57587
Pinxton S.A., Luxembourg	57575	Selon S.A.H.	57585
Ple S.A., Munsbach	57577	Seurges, S.à r.l., Luxembourg	57588
Ple S.A., Munsbach	57577	SGL International Holding S.A., Luxembourg	57588
Point of Presence Luxembourg S.A., Luxembourg	57575	SGL International Holding S.A., Luxembourg	57588
Polymark Trading (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	57577	Si Belle S.A., Junglinster	57588
Pregel Soparfi S.A., Luxembourg	57569	Sidney Immobilière S.A., Luxembourg	57589
Pregel Soparfi S.A., Luxembourg	57569	Signes Design & Cie S.C.A., Luxembourg	57591
Premium-Lux, S.à r.l., Garnich	57578	Sinval S.A., Luxembourg	57589
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A., Luxembourg	57580	Sinval S.A., Luxembourg	57589
Pulsion, S.à r.l., Luxembourg	57580	Société de Développement Agora, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	57592
Radcliff Holdings S.A.H., Luxembourg-Kirchberg	57570	Société de Gestion du Fonds Commun de Placement Capital Gestion S.A., Luxembourg	57578
Radcliff Holdings S.A.H., Luxembourg-Kirchberg	57570	Société de Participations Filunor S.A.H., Luxembourg	57590
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Management S.A., Senningerberg	57579	Société de Participations Filunor S.A.H., Luxembourg	57590
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Management S.A., Senningerberg	57579	Société Luxembourgeoise de Promotion Immobilière S.A., Pétange	57592
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Senningerberg	57581	Socogesco International S.A., Strassen	57592
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Senningerberg	57581	Solufi S.A., Luxembourg	57595
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Senningerberg	57583	Solufi S.A., Luxembourg	57595
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav, Senningerberg	57583	Sophilux S.A., Mamer	57595
Redwall International S.A., Luxembourg	57576	Sphinx Assurances, S.à r.l., Luxembourg	57587
RNS S.A., Luxembourg	57580	Stasis S.A., Luxembourg	57600
RNS S.A., Luxembourg	57580	Sterling Credit Corp S.A.H., Luxembourg	57586
RNS S.A., Luxembourg	57580	Syndicat d'Initiative Schengen, A.s.b.l., Schengen	57592
Romedice, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	57581	Terra Consult Participations S.A., Luxembourg	57554
Rubra Holding S.A., Luxembourg	57581	Thira S.A., Luxembourg	57600
Russel Bedford Luxembourg, Luxembourg	57584	Thira S.A., Luxembourg	57600
S Group Participation S.A., Luxembourg	57573	Trinity Research, S.à r.l., Luxembourg	57595
Salt & Pepper by Jaco S.A., Bourglinster	57586	Universal Invest, Sicav, Luxembourg	57584
		Urania Holding S.A., Luxembourg	57596
		Urania Holding S.A., Luxembourg	57596
		Velarco S.A., Luxembourg	57591
		Velarco S.A., Luxembourg	57591
		Vesper, Sicav, Luxembourg	57577
		Wagram Investments S.A., Luxembourg	57597
		Wagram Investments S.A., Luxembourg	57598

TERRA CONSULT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.916.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 29 juin 1998.

Le bilan et l'annexe établis au 31 mai 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

TERRA CONSULT PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(41324/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

INTERCORP S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.548.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature / Signature

(41162/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

INTERCORP S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.548.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2001 que, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1^{er} juillet 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- =40,3399 LUF, le capital social de LUF 15.000.000,- est ainsi converti en 371.840,29.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont libellés en euros aux taux officiels.

Le capital social a également été augmenté par incorporation au capital d'une partie des bénéfices reportés au 31 décembre 2000 et ce à concurrence de 3.159,71 et ceci avec effet au 1^{er} juillet 2001, afin d'obtenir un capital social arrondi après conversion de 375.000,-.

Le délai de cinq ans pour augmenter le capital en vertu du capital autorisé étant dépassé, il n'y a pas lieu de procéder à la conversion du capital autorisé, les alinéas à ce sujet doivent être abrogés.

La valeur nominale des actions est portée à 2,5 (deux euros et cinquante cents).

En conséquence, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 1^{er} juillet 2001:

1^{er} alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,-) représenté par cent cinquante mille (150.000) actions d'une valeur nominale de deux euros et cinquante cents (2,5) chacune.»

Le 4^{ème} alinéa et suivant concernant le capital autorisé sont abrogés.

Luxembourg, le 9 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41163/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

KANMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.892.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41178/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

K.M.K. AGROINVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.715.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41179/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.512.

Le bilan au 28 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.

LEOFIN LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

(41183/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.512.

Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 juin 2001

Résolutions

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Patrick Ehrhardt en remplacement de Madame Federica Bacci, intervenue le 10 janvier 2001.

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 clôturé au 28 décembre 2001 comme suit.

Conseil d'Administration

- Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
- Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
- Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur

Commissaire aux Comptes

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

LEOFIN LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41184/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LOGISTIK & RECHNUNGSWESEN BERATUNG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 72, boulevard Napoléon 1^{er}.
H. R. Luxemburg B 59.980.

Auszug aus dem Bericht über die Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre über das Geschäftsjahr 1999,

in Luxemburg am 13. April 2001

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1999 werden gutgeheissen.

Der Verlust über LUF 1.260.010,- für das Jahr 1999 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Versammlung gewährt den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Rechnungskommissar vollständige Entlastung bedingungslos und jedem einzelnen für das Geschäftsjahr 1999.

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissar erneuert werden müssen. Die Generalversammlung schlägt vor die Mandate der austretenden Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissar für die Dauer von drei Jahren zu erneuern bis zur Generalversammlung des Geschäftsjahres 2003.

Die Generalversammlung stellt fest, dass Artikel 100 des Handelsgesetzes vom 10. August 1915 anzuwenden ist. Die Generalversammlung schlägt vor, die Gesellschaft nicht aufzulösen und die Aktivitäten fortzusetzen.

Für gleichlautenden Auszug

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41187/752/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

JAY'S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 143, rue Emile Mark.

—
*Extrait des résolutions du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration
tenue en date du 19 juin 2001*

Nomination d'un administrateur-délégué

Par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 juin 2001, les membres du Conseil d'Administration de la société JAY'S S.A. ont décidé de nommer Madame Marie-Louise Feltus, demeurant à L-4938 Bascharage, 13, rue Jean Peschong, administrateur-déléguée de la société JAY'S S.A., et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Le Conseil d'Administration

Mme M.L. Feltus / Mme S. Zamofing / Mlle K. Destremont

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41177/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

KOWAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.592.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 juin 1998

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que toutes les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

KOWAC S.A.

Signature

(41181/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LES COMPAGNONS DU TERROIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.833.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41185/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUXY MUSIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 77.691.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 mai 2001
à 13.00 heures à Luxembourg*

L'assemblée a décidé à l'unanimité le remplacement de DUNE DEVELOPMENT ainsi que de FIDUFRANCE S.A., en tant qu'administrateurs de la société.

Sont nommés nouveaux administrateurs:

1. Monsieur Yann Thomas, administrateur de société, demeurant 18, rue de Vienne, F-75008 Paris;

2. INVESTISSEMENTS SANS FRONTIERES LTD., 16, South River Road, Saint Vincent & the Grenadines.

Chacun des deux administrateurs sus-mentionnés peut valablement engager la société seulement par signature conjointe avec l'administrateur-délégué.

L'assemblée a également décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société au numéro 3, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, avec effet au 1^{er} juin 2001.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

LUXY MUSIC S.A.

J.-L. Barreau

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41201/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LIKES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mamer, 32, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 59.188.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(41186/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

CH. LORANG & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch.
R. C. Luxembourg B 30.731.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41189/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LOSCHETTER SERVICES DATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2268 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.613.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41190/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUNAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 48.659.

Les bilans aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 15 juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(41193/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MTI-LUX, MACHINE TRADING INTERNATIONAL-LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 56.358.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 26. Juni 2001,
abgehalten am Gesellschaftssitz*

In der vorgenannten Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Versammlung nimmt den Rücktritt an von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzenden und gibt ihm vollen Entlast.

2. Die Versammlung ernennt zu neuem Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Verwaltungsrates:

Frau Ilka Zerche, Privatbeatim, Luxemburg.

Das Mandat erfüllt sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2006.

Luxemburg, 26. Juni 2001.

Unterschrift

Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41203/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Siège social: L-2340 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.003.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41194/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUXEMPART-ENERGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 67.783.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUXEMPART-ENERGIE S.A.

Signatures

(41195/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUXEMPART-ENERGIE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 46, rue Albert Borschette.

H. R. Luxemburg B 67.783.

Neuwahlen im Verwaltungsrat

Gemäß Beschluß der ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juni 2001 wurden die Herren Hans-Jürgen Brick, Dr. jur. wohnhaft in D-Essen und Klaus Kaiser, Dr. rer. oec., wohnhaft in D-Waltrop mit Wirkung ab 1. Juni 2001 zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der LUXEMPART-ENERGIE S.A. ernannt anstelle der Herren Günther Berger und Dr. Dieter Willbrand und für deren restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2003 befindet.

LUXEMPART-ENERGIE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41196/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MDB FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.000.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2001

Monsieur Marc Noirhomme a été nommé Administrateur, en remplacement de Monsieur Olivier Havaux dont le mandat n'a pas été renouvelé.

Composition du Conseil d'Administration:

Messieurs	René Havaux, Président
	Antoine Calvisi
	Marc Declerck
	Philippe Havaux
	Marc Noirhomme

Réviseur d'Entreprises:

DELOITTE & TOUCHE S.A.

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

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41213/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MAR-PLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 62.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 55.544.957,- ITL

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41206/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MAR-PLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 62.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés - 55.544.957,- ITL

Perte de l'exercice 1999 - 329.449.482,- ITL

Report à nouveau - 384.994.439,- ITL

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41207/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MAR-PLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 62.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés - 384.994.439,- ITL

Bénéfice de l'exercice 2000 1.599.667.977,- ITL

./. Affectation à la réserve légale - 60.735.000,- ITL

Report à nouveau 1.153.938.538,- ITL

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41208/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MAR-PLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 62.193.

EXTRAIT

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

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

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41209/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUXGAS-HANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5376 Uebersyren.

R. C. Luxembourg B 43.704.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41197/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

LUX TECHNICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2231 Berchem.

R. C. Luxembourg B 73.788.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41200/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MAASEYCKEN-LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.142.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41202/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MAGIC TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 54, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 42.731.

—
Extrait des résolutions de la réunion des associés du 13 juin 2001

- La valeur nominale des parts sociales est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 1.000.000,- (un million) est converti en EUR 24.789,35 (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et trente-cinq cents).
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 25.000,00 par incorporation d'un montant de EUR 210,65 sur les résultats reportés.
- L'article 6 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 25.000,00 (vingt-cinq mille) représenté par 1.000 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41204/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MAROQUINERIE DU PASSAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8062 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 55.003.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41205/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MATCHLINE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 52.720.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, juin 2001.

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Agent domiciliataire

Signature

(41211/512/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MATCHLINE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 52.720.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2001,

- Monsieur MJM Lagesse a été nommé «managing director» remplaçant Monsieur PJ Milne.

- Mrs L. Robat, comptable, résident à 52, rue Jean Mercatoris a été nommée administrateur remplaçant FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., démissionnaire.

- Les mandats des administrateurs, M. MJM Lagesse et de Monsieur PJ Milne, ont été renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

- CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg a été nommé commissaire remplaçant PIM GOLDBY SC, démissionnaire.

- Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Luxembourg, juin 2001.

Pour extrait conforme

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41212/512/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MEREM, MEDITERRANEAN REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 20.522.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 282.344,- LUF

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

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Signature.

(41214/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MELLIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 52.078.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 février 2001

- L'assemblée décide de nommer la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. au poste de commissaire au compte. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2007.

- L'assemblée renouvelle les mandats de René Faltz, Carine Bittler et Yves Schmit au poste d'administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui aura lieu en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41215/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MAS. MAR. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.298.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 6 juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société MAS. MAR. GROUP S.A. tenue à Luxembourg, le 6 juin 2001 que:

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2. L'Assemblée accepte la démission de Mme Giovanna Conte, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noel de leur poste d'Administrateur, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

3. L'Assemblée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

4. L'Assemblée nomme:

- M. Fabio Mazzoni, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Strassen, Président du Conseil d'Administration;
- M. Benoît Georis, Administrateur de sociétés, demeurant à B-Arlon, Administrateur;
- M. Joseph Mayor, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;
- La société WOOD, APPLETON, OLIVER & Co., S.à r.l., ayant son siège social à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Commissaire aux comptes

avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41210/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Siège social: L-6738 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 59.817.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41216/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MIWWELHAUS KOEUNE S.A., Société Anonyme.

Capital Social: LUF 2.000.000,-.

Siège social: Mersch, 4, Um Mierscherbiërg.

R. C. Luxembourg B 64.400.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 15 mai 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.

- Le capital social de la société de LUF 2.000.000,- (deux millions) est converti en EUR 49.578,70 (quarante neuf mille cinq cent soixante dix-huit euros soixante-dix cents).

- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 50.000,00 (cinquante mille) par incorporation d'un montant de EUR 421,30 sur les résultats reportés.

- L'article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à EUR 50.000,00 (cinquante mille) représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41222/504/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.467.

Le bilan au 31 décembre 2000 de MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(41220/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.467.

Faisant suite à l'assemblée générale du 15 mai 2001, sont nommés administrateurs:

Jeffrey L. Shames

Arnold D. Scott

John Ballen

Est nommée commissaire aux comptes:

DELOITTE & TOUCHE S.A.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41221/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MFS FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.346.

Le bilan au 31 janvier 2001 de MFS FUNDS a été enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(41218/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MERCK-FINANZ AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 9.108.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2001, M. François Moes, Membre du Comité de Direction et Directeur général adjoint DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, L-Roodt-sur-Syre, a été appelé aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Wolfram Gottschalk. Son mandat s'achèvera avec ceux de ses collègues à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

Le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT a été renouvelé pour la durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Pour MERCK-FINANZ AG

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller

(41217/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MKN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.895.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41223/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MONDIOMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.241.

EXTRAIT

Il résulte d'un conseil d'administration du 25 mai 2001 que Monsieur Alain Lam, réviseur d'entreprises, demeurant à Mersch, Luxembourg, a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Franco Olivieri, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur. La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41224/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.153.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution circulaire du Conseil d'Administration du 13 juillet 2000 que:

- Monsieur Yoshito Hirata a démissionné de la société avec effet au 1^{er} juillet 2000,
- Monsieur Tom Quantrille a été coopté en remplacement de Monsieur Hirata avec effet au 13 juillet 2000.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Pour MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41225/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

OWEST HOLDING I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.628.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 18 juin 2001 à 10.00 heures

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

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juin 2001, Jean-Pierre Verlaine, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41240/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 72.604.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Agent domiciliataire

Signature

(41228/512/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 72.604.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2001,

- Monsieur MJM Lagesse a été nommé «managing director» remplaçant Monsieur P.J. Milne.

- Mrs L. Robat, comptable, résidente à 52, rue Jean Mercatoris a été nommée administrateur remplaçant FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., démissionnaire.

- CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg a été nommé commissaire remplaçant PIM GOLDY SC, démissionnaire.

- Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Luxembourg, juin 2001.

Pour extrait conforme

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41229/512/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

NETWORKSCREEN TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 79.857.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 51, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41230/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

OWEST HOLDING III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.583.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 18 juin 2001 à 10.30 heures

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

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juin 2001, Jean-Pierre Verlaine, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41241/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

NITTLER ALL TOURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.478.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41231/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

NOUVELLE SOLUGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1533 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.665.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41232/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

NOVACOM TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 77.668.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 84, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signatures.

(41233/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ORACLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 52.413.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, juin 2001

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Agent domiciliataire

Signature

(41239/512/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 61.807.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2001

L'assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et du réviseur indépendant pour la durée d'un an.

L'assemblée générale a décidé de reporter les résultats à l'année prochaine.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(41258/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ÖKOVISION LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d'Esch.
H. R. Luxemburg B 52.642.

Im Jahre zweitausendeins, am elften Juni.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der ÖKOVISION LUX S.A., Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 26. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 29. November 1995, Nummer 607.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 12. Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 22. Mai 1998, Nummer 372.

Den Vorsitz der Versammlung führt Fräulein Nathalie Caria, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Stephanie Kuchly, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Nicole Dupont, Privatbeamtin, wohnhaft in Tintigny (B).

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

Vorverlegung der ordentlichen Generalversammlung

(a) Vorverlegung der ordentlichen Generalversammlung auf den letzten Freitag im Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am letzten davorliegenden Bankarbeitstag.

(b) Abänderung des Artikels 16 der koordinierten Satzung vom 12. Februar 1998, um die hier unter Punkt 1 vorgesehene Vorverlegung der ordentlichen Generalversammlung auf den letzten Freitag im Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am letzten davorliegenden Bankarbeitstag durch folgenden Wortlaut widerzuspiegeln:

«Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort der Stadt Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am letzten Freitag des Monats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am letzten davorliegenden Bankarbeitstag statt.»

Sonstiges

(a) Infolge der Übertragung der Aktien der Aktienklasse A auf den Eigentümer von Aktien der Aktienklasse B am 29. Dezember 2000 und der automatischen Umwandlung der Aktien der Anteilklasse A in Aktien der Anteilklasse B am Tag der Übertragung, Verzicht auf die Unterscheidung zwischen Anteilklasse A und Anteilklasse B.

(b) Streichung des Artikels 5 zweiter und dritter Absatz und des Artikels 10, zweiter, dritter, vierter, fünfter und sechster Absatz der koordinierten Satzung vom 12. Februar 1998; der bisherige Artikel 10 Absatz sieben bleibt unverändert und wird nunmehr Absatz 2, um den hier beschlossenen Verzicht auf die Unterscheidung zwischen Anteilklasse A und Anteilklasse B durch folgenden Wortlaut widerzuspiegeln:

«Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines oder mehrerer Jahre bestellt.

Ihre Amtszeit darf drei Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Verwaltungsräte bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.»

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Vorverlegung der ordentlichen Generalversammlung auf den letzten Freitag im Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, auf den letzten davor liegenden Bankarbeitstag.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst Artikel 16 der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 16.** Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort der Stadt Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am letzten Freitag des Monats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am letzten davorliegenden Bankarbeitstag statt.»

Dritter Beschluss

Infolge der Übertragung der Aktien der Aktienklasse A auf den Eigentümer von Aktien der Aktienklasse B am 29. Dezember 2000 und der automatischen Umwandlung der Aktien der Anteilklasse A in Aktien der Anteilklasse B am Tag

der Übertragung, beschliesst die Gesellschaft auf die Unterschied zwischen Anteilklasse A und Anteilklasse B zu verzichten.

Vierter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst, den zweiten und dritten Absatz des Artikels 5, sowie den zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Absatz des Artikels 10 der Satzung zu streichen.

Der bisherige Artikel 10, Absatz sieben bleibt unverändert und wird nunmehr Absatz 2, um den hier beschlossenen Verzicht auf die Unterscheidung zwischen Anteilklasse A und Anteilklasse B durch folgenden Wortlaut widerzuspiegeln:

«Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines oder mehrerer Jahre bestellt.

Ihre Amtszeit darf drei Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Verwaltungsräte bestellt und endet grundsätzlich der Bestellung der Nachfolger.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.»

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: N. Caria, S. Kuchly, N. Dupont, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 21 juin 2001, vol. 418, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 27. Juni 2001.

E. Schroeder.

(41234/228/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

ÖKOVISION LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 52.642.

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

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

Mersch, le 27 juin 2001.

E. Schroeder

Notaire

(41235/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PREGEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 42.806.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

C. Geiben / M. Gillardin

Administrateur / Administrateur

(41267/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PREGEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 42.806.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

C. Geiben / M. Gillardin

Administrateur / Administrateur

(41268/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

OPTIMUS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 64.732.

—
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 juin 2001 que:

- Monsieur Thomas Ljungkvist, Deputy Managing Director of SEB PRIVATE BANK S.A., Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Petter Berge, démissionnaire. Monsieur Ljungkvist terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41237/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

OPTIMUS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 64.732.

—
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 juin 2001 que:

- Monsieur P.O. Oerling, Deputy Managing Director of SEB PRIVATE BANK S.A., Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Tore Samuelsson, démissionnaire. Monsieur Oerling terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41238/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RADCLIFF HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 59.714.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 18 juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(41272/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RADCLIFF HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 59.714.

—
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 18 juin 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41273/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PADARISO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.673.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41243/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PADARISO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.673.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 20 juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultat de l'exercice 2000	103,23 EUR
Report à nouveau	103,23 EUR

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,

jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Pour PADARISO HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41244/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PATRIMOINE FUND SELECT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.852.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2001

L'Assemblée Générale a accepté la démission de Messieurs Yves Mahe et Michel de la Tullaye, avec effet au 31 mars 2001.

Composition du Conseil d'Administration:

Messieurs Antoine Calvisi, Président
Pierre Ahlborn
Pierre Baldauff

Réviseur d'entreprises:

ERNST & YOUNG.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41248/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PATRIMOINE FUND SELECT CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.969.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2001

L'Assemblée Générale a accepté la démission de Messieurs Yves Mahe et Michel de la Tullaye, avec effet au 31 mars 2001.

Composition du Conseil d'Administration:

Messieurs Antoine Calvisi, Président
Pierre Ahlborn
Pierre Baldauff

Commissaire aux comptes:

ERNST & YOUNG.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41249/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

OWEST HOLDING IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.584.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 18 juin 2001 à 11.30 heures

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

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juin 2001, Jean-Pierre Verlain, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41242/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PAGE DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 67.788.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, dem 2. Mai 2001,
abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung fasste in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss:

1. Die Versammlung nimmt den Rücktritt an der Herren Egon Bentz und Götz Schöbel als Verwaltungsratsmitglieder und gibt ihnen vollen Entlast.

2. Die Versammlung ernennt einstimmig zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern:

Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg, als Vorsitzende

Frau Silvia Grün, Privatbeamtin, Luxemburg.

Luxemburg, 2. Mai 2001.

Unterschrift

Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41245/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PALIDORO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.638.

Extrait des résolutions du conseil d'administration du 18 mai 2001

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

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euro (EUR). Ainsi, le capital social s'établit à EUR 896.135,09 (huit cent quatre-vingt-seize mille cent trente-cinq euros et neuf cents).

2. Le conseil d'administration décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. 1^{er} alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 896.135,09 (huit cent quatre-vingt-seize mille cent trente-cinq euros et neuf cents), représenté par 36.150 (trente-six mille cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Luxembourg, le 18 mai 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Mersch, le 5 juin 2001, vol. 127, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff (signé): Signature.

(41246/228/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PALIDORO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.638.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Mersch, le 26 juin 2001.

E. Schroeder.

(41247/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

S GROUP PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.884.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

Extrait des résolutions lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 mars 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

Signataires catégorie A

- Madame Lorenza Semeraro, cadre supérieur, demeurant à Sarnico, Italie.
- Monsieur Luigi Zavaglio, employé, demeurant à Torbole Casaglia, Italie.

Signataires catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(41287/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PARSUTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.337.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour PARSUTEL S.A.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(41250/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PEDUS SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederanven, 1A, Z.I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 74.113.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour réquisition - inscription

Pour la société

Signature

Un mandataire

(41251/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Hackin.
R. C. Luxembourg B 73.863.

Déclaration selon Article 256-1 b) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Les soussignés, PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED et Edward Francis Hickey, actionnaires de PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED se déclarent d'accord sur le fait que PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED publie uniquement les comptes consolidés de la société mère, PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED selon l'exemption prévue par l'article 256-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour l'année 1999.

Signé à Luxembourg, le 21 juin 2001.

E. Francis Hickey.

PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED

J. Everwijn

Director

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41252/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Hackin.
R. C. Luxembourg B 73.863.

Déclaration selon Article 256-1 c) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

La soussignée, PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED, société mère de PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED se déclare garante des engagements pris par la société filiale: PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED, pour les années 1999, 2000 et 2001.

Signé à Luxembourg, le 21 juin 2001.

PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED

E. Francis Hickey

Director

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41253/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PEPSICO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Hackin.
R. C. Luxembourg B 73.864.

Déclaration selon Article 256-1 c) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

La soussigné PEPISCO FINANCE (UK) LIMITED, société mère de PEPISCO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED se déclare garante des engagements pris par la société filiale: PEPISCO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, pour les années 1999, 2000 et 2001.

Signé à Luxembourg, le 21 juin 2001.
PEPISCO FINANCE (UK) LIMITED
E. Francis Hickey
Director

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41254/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PEPISCO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Hackin.
R. C. Luxembourg B 73.864.

Déclaration selon Article 256-1 b) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Les soussignés, PEPISCO FINANCE (UK) LIMITED et Edward Francis Hickey, actionnaires de PEPISCO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED se déclarent d'accord sur le fait que PEPISCO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED publie uniquement les comptes consolidés de la société mère, PEPISCO FINANCE (UK) LIMITED selon l'exemption prévue par l'article 256-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour l'année 1999.

Signé à Luxembourg, le 21 juin 2001.

E. Francis Hickey.

PEPISCO FINANCE (UK) LIMITED
J. Everwijn
Director

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41255/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PINXTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.270.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41259/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

POINT OF PRESENCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 72.103.

Composition actuelle du Conseil d'Administration

- GINVEST N.V., Société Anonyme, B-9880 Aalter, 8, Drogenbroodstraat, Administrateur.
- DE STEENOVEN N.V., Société Anonyme, B-8840 Oostriewkerke, 1, Steenovendreef, Administrateur.
- HOOGLAND C.V.A., B-8830 Hoogledede, 6, Molenstraat, Administrateur.
- Monsieur Ernest Hoffmann, Directeur, L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André, Administrateur.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41265/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 54.256.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 15 juin 2001 à 11.00 heures

Résolution

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli, Monsieur Arnaud Dubois, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Philippe Zune, pour une période de 6 ans, se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

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

N. Pollefort

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41256/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

P.F. CORPORATE FINANCE S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 65.338.

DISSOLUTION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 juin 2001 à 11.00 heures, Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 juin 2001 à 14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 10 mai 2001, a été clôturée et que P.F. CORPORATE FINANCE S.A. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société: 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Pour P.F. CORPORATE FINANCE S.A.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41257/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

REDWALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 51.778.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2001 M. Fabio Cavana, Administrateur de sociétés, I-Bologne a été appelé aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Gian Enzo Rossi, démissionnaire. Les mandats de tous les administrateurs Mme Anna Gaia Rossi et M. Giorgio Antorini et du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour la durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Par décision de la même assemblée générale ordinaire et avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros et cinquante-deux cents) divisé en dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Pour REDWALL INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41280/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 57.876.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41261/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 57.876.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41262/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

POLYMARK TRADING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 36.202.

Extrait du procès-verbal de la réunion des Associés tenue à Luxembourg le 5 juin 2001

Les associés à la majorité de 500 voix:

Décident d'autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 500.000,- en Euros 12.395,-.

Décident d'autoriser le gérant à adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à Euros 12.395, (douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros) divisé en cinq cents (500) parts sociales de Euros 24,79 (vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros) chacune.»

Pour extrait conforme

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41266/752/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

VESPER, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.919.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2001

Monsieur John Mills a été nommé Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean Pierson dont le mandat n'a pas été renouvelé.

Composition du Conseil d'Administration

Messieurs	Jean-Jacques Perquel	Président
	Jérôme Istel	Administrateur-Délégué
	Pierre Ahlborn	
	Pierre Baldauff	
	Antoine Calvisi	
	John Mills	
Madame	Nicole Huger	

Commissaire aux Comptes

ERNST & YOUNG.

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

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41346/007/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

P.M.S. TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.573.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signatures.

(41263/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

P.M.S. TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.573.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signatures.

(41264/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Siège social: L-8355 Garnich, 7, rue des Tanneurs.
R. C. Luxembourg B 48.472.

Extrait du procès-verbal de la réunion des Associés en date du 29 mai 2001 à Luxembourg

Les associés décident d'autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 500.000,- en Euros 12.395,-.

Les associés décident d'autoriser le gérant à adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à Euros 12.395,- (douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros) divisé en cinq cents (500) parts sociales de Euros 24,79 (vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros) chacune.»

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41269/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

**SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT CAPITAL GESTION S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.545.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2001

L'Assemblée Générale a accepté la démission de Messieurs Yves Mahe et Michel de La Tullaye, avec effet au 1^{er} mars 2001.

Composition du Conseil d'Administration

Messieurs	Antoine Calvisi	Président
	Pierre Ahlborn	
	Pierre Baldauff	

Commissaire aux Comptes

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile.

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

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

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41310/007/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 46.368.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signatures.

(41278/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, European Bank and Business Centre.
H. R. Luxemburg B 46.368.

Protokoll der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber vom 26. Juni 2001 um 11.30 Uhr

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wurde um 11.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg abgehalten.

Wahlen

Folgende Personen wurden gewählt:
Vorsitzender: Frau Anne-Marie Phipps
Protokollführer: Frau Lorna Ros
Wahlprüfer: Frau Sonia Morin.

Tagesordnung:

1. Unterbreitung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers.
2. Unterbreitung und Zustimmung der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustberechnung am 31. Dezember 2000.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers.
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
6. Wahl des Rechnungsprüfers.
7. Verschiedenes.

Anwesenheitsliste

Der Vorsitzende erklärte, daß gemäß Anwesenheitsliste sämtliche Anteile persönlich oder durch Vollmacht vertreten waren, so daß man mit der Tagesordnung fortfahren konnte.

Beschlussfassungen

1. Unterbreitung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers.
Der Bericht des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers wurde angenommen.
2. Unterbreitung und Zustimmung der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustberechnung am 31. Dezember 2000.
Die Jahresbilanz und die Gewinn- und Verlustberechnung für das am 31. Dezember 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr wurden angenommen.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
Die Versammlung beschloß, keine Dividende auszuzahlen.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers.
Das Prüfungshonorar von 134.000 LUF wurde für das am 31. Dezember 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr genehmigt.
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlußprüfer wurde für das am 31. Dezember 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Folgende Personen wurden in den Verwaltungsrat wiedergewählt:
Herr Robert Signer
Herr Peter Signer
Herr John Sutherland.
6. Wahl des Rechnungsprüfers.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l wurde als Abschlußprüfer wiedergewählt.
7. Verschiedenes.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte vorlagen, wurde die Versammlung um 12.00 Uhr geschlossen.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Vorsitzender / Protokollführer / Wahlprüfer

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41279/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.358.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social
le 18 juin 2001 à 13.00 heures*

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

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juin 2001, Jean-Pierre Verlain, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41270/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Siège social: L-2346 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.924.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41271/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 46.663.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signatures.

(41281/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 46.663.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signatures.

(41282/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 46.663.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signatures.

(41283/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 66.416.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41284/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RUBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.012.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

RUBRA HOLDING S.A.

Signatures

(41285/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 45.656.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41276/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 45.656.

Protokoll der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber am 27. Juni 2000 um 11.00 Uhr

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wurde um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg abgehalten.

Wahlen:

Folgende Personen wurden gewählt:

Vorsitzender: Herr John Sutherland

Protokollführer: Frau Anne-Marie Phipps

Wahlprüfer: Frau Sophie Daubet

Tagesordnung

1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.
2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2000.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
5. Wahl der Verwaltungsräte.
6. Wahl des unabhängigen Rechnungsprüfers.
7. Verschiedenes.

Anwesenheitsliste

Der Vorsitzende stellte fest:

a) daß die Mitteilungen an die Anteilhaber am 19. Juni 2000 per Post versandt und am 9. Juni 2000 und 19. Juni 2000 im Luxemburger Wort und im Luxembourg Mémorial sowie am 9. Juni 2000 und 19. Juni 2000 im Schweizerischen Handelsamtblatt veröffentlicht wurden;

b) daß aus der Anwesenheitsliste 42.857.171 Anteile persönlich oder durch Vollmacht vertreten waren und daß man daher mit der Tagesordnung fortfahren konnte.

Beschlussfassungen

1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.

Der Bericht des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers wurde genehmigt.

2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2000.

Die Nettovermögensaufstellung und die Erfolgsrechnung für das am 31. März 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr wurden genehmigt.

3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.

Folgende Dividenden wurden genehmigt:

Zahltag: 7. Juli 2000

Stichtag (ex Div.): 28. Juni 2000

Sämtliche bis 16.00 Uhr des 27. Juni 2000 eingegangenen Käufe sind dividendenberechtigt.

Raiffeisen Swiss Money	6,00 CHF
Raiffeisen EURO Money	16,00 EUR
Raiffeisen US Dollar Money	42,00 USD
Raiffeisen Swiss Obli	3,10 CHF
Raiffeisen Swiss Ac	1,30 CHF
Raiffeisen Euro Obli	3,00 EUR
Raiffeisen Euro Ac	1,40 EUR
Raiffeisen Global Invest 25	3,00 CHF
Raiffeisen Global Invest 45	2,70 CHF
Raiffeisen Global Invest 100	0,60 CHF

4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlußprüfer wurde für das am 31. März 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

b) Daß aus der Anwesenheitsliste 42.672.355 Anteile persönlich oder durch Vollmacht vertreten waren und daß man daher mit der Tagesordnung fortfahren konnte.

Beschlussfassungen

1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.

Der Bericht des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers wurde genehmigt.

2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2000.

Die Nettovermögensaufstellung und die Erfolgsrechnung für das am 31. März 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr wurden genehmigt.

3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.

Folgende Dividenden wurden genehmigt:

Zahltag: 7. Juli 2000

Stichtag (ex Div.): 28. Juni 2000

Sämtliche bis 16.00 Uhr des 27. Juni 2000 eingegangenen Käufe sind dividendenberechtigt.

Raiffeisen Swiss Money	6,00 CHF
Raiffeisen EURO Money	16,00 EUR
Raiffeisen US Dollar Money	42,00 USD
Raiffeisen Swiss Obli	3,10 CHF
Raiffeisen Swiss Ac	1,30 CHF
Raiffeisen Euro Obli	3,00 EUR
Raiffeisen Euro Ac	1,40 EUR
Raiffeisen Global Invest 25	3,00 CHF
Raiffeisen Global Invest 45	2,70 CHF
Raiffeisen Global Invest 100	0,60 CHF

4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlußprüfer wurde für das am 31. März 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

5. Wahl der Verwaltungsräte.

Die folgenden Personen wurden in den Verwaltungsrat wiedergewählt:

Herr Robert Signer

Herr Peter Signer

Herr Christoph Ledergerber

Maitre Philippe Hoss

6. Wahl des unabhängigen Rechnungsprüfers.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wurde zum Rechnungsprüfer wiedergewählt.

7. Verschiedenes

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte vorlagen, wurde die Versammlung um 11.30 Uhr geschlossen. Daraufhin wurde dieses Protokoll vom Vorsitzenden vom Protokollführer und vom Wahlprüfer unterzeichnet. Keiner der Anteilhaber äußerte den Wunsch, das Protokoll ebenfalls zu unterzeichnen.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Vorsitzender / Protokollführer / Wahlprüfer

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41277/000/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 45.656.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signature.

(41274/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
H. R. Luxembourg B 45.656.

Protokoll der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber am 26. Juni 2001 um 11.00 Uhr

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wurde um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg abgehalten.

Wahlen:

Folgende Personen wurden gewählt:

Vorsitzender: Frau Anne-Marie Phipps

Protokollführer: Frau Lorna Ros

Wahlprüfer: Frau Sonia Morin

Tagesordnung

1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.
2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2001.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
5. Wahl der Verwaltungsräte.
6. Wahl des unabhängigen Rechnungsprüfers.
7. Verschiedenes.

Anwesenheitsliste

Der Vorsitzende stellte fest:

a) daß die Mitteilungen an die Anteilhaber am 18. Juni 2001 per Einschreibebrief versandt und am 8. Juni 2001 im Luxemburger Wort veröffentlicht wurden;

b) daß aus der Anwesenheitsliste 49.838.365 Anteile persönlich oder durch Vollmacht vertreten waren und daß man daher mit der Tagesordnung fortfahren konnte.

Beschlussfassungen

1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.

Der Bericht des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers wurde genehmigt.

2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2001.

Die Nettovermögensaufstellung und die Erfolgsrechnung für das am 31. März 2001 abgeschlossene Geschäftsjahr wurden genehmigt.

3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.

Folgende Dividenden wurden genehmigt:

Zahltag: 6. Juli 2001

Stichtag (ex Div.): 27. Juni 2001

Sämtliche bis 16.00 Uhr des 26. Juni 2001 eingegangenen Käufe sind dividendenberechtigt.

Raiffeisen Swiss Money	9,50 CHF
Raiffeisen EURO Money.....	18,00 EUR
Raiffeisen US Dollar Money.....	45,00 USD
Raiffeisen Swiss Obli	3,25 CHF
Raiffeisen Euro Obli.....	3,00 EUR
Raiffeisen USD Obli.....	1,80 USD
Raiffeisen Euro Ac	1,50 EUR
Raiffeisen Swiss Ac.....	1,40 CHF
Raiffeisen Global Invest 25.....	3,00 CHF
Raiffeisen Global Invest 45.....	2,75 CHF
Raiffeisen Global Invest 100.....	0,60 CHF

4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlussprüfer wurde für das am 31. März 2001 abgeschlossene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

5. Wahl der Verwaltungsräte.

Die folgenden Personen wurden in den Verwaltungsrat wiedergewählt:

Herr Robert Signer

Herr Peter Signer

Herr Christoph Ledergerber

Maître Philippe Hoss

6. Wahl des unabhängigen Rechnungsprüfers.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l wurde zum Rechnungsprüfers wiedergewählt.

7. Verschiedenes

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte vorlagen, wurde die Versammlung um 11.15 Uhr geschlossen. Daraufhin wurde dieses Protokoll vom Vorsitzenden, vom Protokollführer und vom Wahlprüfer unterzeichnet. Keiner der Anteilhaber äußerte den Wunsch, das Protokoll ebenfalls zu unterzeichnen.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Vorsitzender / Protokollführer / Wahlprüfer

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41275/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

RUSSEL BEDFORD LUXEMBOURG.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 72.990.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Pour extrait conforme

Signature

Gérant

(41286/512/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

UNIVERSAL INVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.025.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2001

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Baudouin de Villenfagne n'a pas été renouvelé

Composition du Conseil d'Administration

Messieurs	Michel Vandekerckhove	Président
	Pierre Baldauff	
	Antoine Calvisi	
	Patrick François	
	Philippe de Spirlet	

Réviseur d'Entreprises

PricewaterhouseCoopers.

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

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41336/007/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 27.550.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat reporté	1.689.915,- BEF
- Perte de l'exercice	- 865.202,- BEF
- Report à nouveau	<u>824.713,- BEF</u>

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Signature.

(41289/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 27.550.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat reporté	824.713,- BEF
- Perte de l'exercice	- 449.855,- BEF
- Report à nouveau	<u>374.858,- BEF</u>

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Signature.

(41290/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 27.550.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat reporté	374.858,- BEF
- Bénéfice de l'exercice	490.125,- BEF
- Résultat disponible	<u>864.983,- BEF</u>
- Transfert à la réserve légale	<u>- 24.506,- BEF</u>
- Report à nouveau	840.477,- BEF

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Signature.

(41291/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SELON S.A., Société Anonyme Holding.

Il résulte de diverses lettres adressées aux actionnaires de la Société Anonyme Holding SELON S.A., que Messieurs Jean Brucher, Marc Seimetz et Marc Sünnen ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur de la société avec effet au 30 décembre 2000 et que Monsieur Gérard Decker a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 31 décembre 2000. Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 31 décembre 2000.

Signature

L'agent domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(41297/257/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SALT & PEPPER BY JACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6161 Bourglinster.

R. C. Luxembourg B 59.598.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41288/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SANTOS DUMONT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 76.074.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2001

L'assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

(41292/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SEB LUX, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 35.166.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2001

L'assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et du réviseur indépendant pour la durée d'un an. L'assemblée générale a décidé de reporter les résultats à l'année prochaine.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(41293/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

STERLING CREDIT CORP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 32.857.

1) Composition actuelle des organes de la société:

Conseil d'Administration

- M. Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- M. Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig, Administrateur-délégué
- M. Ardito Toson, agent l'affaires, demeurant à Luxembourg, Administrateur.

Commissaire aux Comptes

EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social 16, allée Marconi à Luxembourg.

2) Le siège social de la société a été transféré au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41320/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SEB LUX CAPITAL GROWTH, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 57.085.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2001

L'assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et du réviseur indépendant pour la durée d'un an.

L'assemblée générale a décidé de reporter les résultats à l'année prochaine.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(41294/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SEB LUX CAPITAL SELECTION, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 31.136.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2001

L'assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et du réviseur indépendant pour la durée d'un an.

L'assemblée générale a décidé de reporter les résultats à l'année prochaine.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(41295/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SEDEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer, 32, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 36.142.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signatures.

(41296/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SPHINX ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 41.376.

Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 5 juin 2001

Les associés à la majorité de 500 voix:

Décident d'autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 500.000,- en Euros 12.395,-.

Décident d'autoriser le gérant à adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à Euro 12.395,- (douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros) divisé en cinq cents (500) parts sociales de Euros 24,79 (vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros) chacune.»

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41318/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 66.675.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 51, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Signatures.

(41298/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SGI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 7.207.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'administration

Signature

(41299/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SGI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 7.207.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2001 que le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été nommés:

Administrateurs

- Monsieur David J. Titman, président de société, avec adresse professionnelle à I-00141 Rome (Italie), Via Val Seriana, 18/A 18).

- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

- Monsieur J. Edward O'Keeffe, ingénieur, avec adresse professionnelle à I-00141 Rome (Italie), Via Val Seriana, 18/A 18).

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN, Société Civile, 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

N. Schaeffer jr.

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41300/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SI BELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 66.940.

Les soussignés Ella Chilina, demeurant 18, route d'Echternach L-6114 Junglinster et Joseph Delree, domicilié à la même adresse donnent leur démission en tant qu'Administrateur dans la Société vu l'impossibilité de pouvoir exercer leur mandat.

Junglinster, le 22 juin 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41301/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SIDNEY IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.551.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 66, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour *SIDNEY IMMOBILIERE S.A.*

Signature

(41304/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SINVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.541.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(41306/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SINVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.541.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(41307/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SINVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.541.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 mai 2001 à Luxembourg

Quatrième résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 dépassant les trois quarts du capital social, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Guy Glesener et Edmond Ries de leur poste d'administrateurs de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de M. Guy Glesener, M. René Altmann, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant au 5, rue Auguste Liesch L-5601 Mondorf-les-Bains, et en remplacement de M. Edmond Ries, M. Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leur prédécesseur prenant fin à l'issue de l'assemblée de 2005.

Septième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de M. Yves Wallers de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société FIDUPARTNER AG ayant son siège social au 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur prenant fin à l'issue de l'assemblée de 2005.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale décide de convertir, à compter du 1^{er} janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en (BEF) en euros.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions émises et d'adapter en conséquence la mention du capital social.

Onzième résolution

L'Assemblée Générale décide d'adapter l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale».
Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41308/643/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.739.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Pour la société

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(41312/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.739.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 20 juin 2001

Quatrième résolution

L'Assemblée confirme et renouvelle pour le terme d'un an les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Michel Mulliez, président du Conseil d'Administration, demeurant à Thonex (Suisse);
- Monsieur André Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Roubaix (France);
- Monsieur Jean Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Nechin (Belgique);
- Monsieur Jérôme Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Woking-Surrey (Grande-Bretagne);
- Monsieur Gilbert Muller, fondé de pouvoir, demeurant à Remerschen, administrateur;
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler, administrateur;
- Monsieur Maurice Hauptert, expert-comptable, demeurant à Pétange, administrateur.

Elle confirme et renouvelle pour le terme d'un an le mandat du Commissaire, à savoir Monsieur Marc Lamesch, demeurant à Schuttrange.

Tous les mandats ci-dessus prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les résultats de l'exercice arrêté au 31 décembre 2001.

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

FILUNOR S.A.H.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41313/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SIGNES DESIGN & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 47.906.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 11 mai 2001

1. L'Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en Deutsche Mark (DEM 1.077.500,-) en Euros (EUR 550.917,00);

2. L'Assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de neuf mille trois cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 9.383,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent cinquante mille neuf cent dix-sept Euros (EUR 550.917,-) à cinq cent soixante mille trois cents Euros (560.300,-); d'augmenter le montant de la réserve légale pour le porter de son montant actuel de cinquante-cinq mille nonante et un Euros soixante-dix Euros centimes (EUR 550.91,70) à cinquante six mille trente Euros (EUR 56.030,-), par diminution des résultats reportés pour le porter de son montant actuel de cinq millions cinq cent septante-neuf mille cent quatre-vingts Euros soixante et onze Euros centimes (EUR 5.579.180,71) à cinq millions cinq cent soixante-huit mille huit cent cinquante-neuf Euros quarante et un Euros centimes (EUR 5.568.859,41);

3. L'Assemblée décide d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social. Le capital social est représenté par dix mille sept cent soixante-quinze (10.775) actions d'une valeur nominale de cinquante-deux Euros (EUR 52,-), entièrement libérées;

4. L'Assemblée décide d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version française:

«Le capital social est fixé à cinq cent soixante mille trois cents Euros (EUR 560.300,-) représenté par dix mille sept cent soixante-quinze (10.775) actions d'une valeur nominale de cinquante-deux Euros (EUR 52,-) chacune, entièrement libérées.»

Version anglaise:

«The Company has an issued capital of five hundred sixty thousand and three hundred Euros (560.300,-) divided into ten thousand seven hundred and seventy-five (10.775) shares having a par value of fifty-two Euros (EUR 52,-) each, (hereinafter referred as the «shares»).»

Pour la société
SIGNES I S.A.
Signature
Associé Commandité

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41305/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

VELARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.246.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration
G. Schneider / M. Gillardin
Administrateur / Administrateur

(41347/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

VELARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.246.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration
G. Schneider / M. Gillardin
Administrateur / Administrateur

(41348/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4008 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 78.126.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41309/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange.

R. C. Luxembourg B 49.852.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

(41311/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 75, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Signature.

(41314/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SYNDICAT D'INITIATIVE SCHENGEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-5445 Schengen, 37, route du Vin.

STATUTS

Entre les soussignés

Dellea René, Retraité, Wintrange, nationalité luxembourgeoise

Flammang John, Retraité, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Gauditz Joséphine, Retraîtée, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

Gloden Guy, Employé privé, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Gloden Othmar, Commerçant, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Goldschmit Edmond, Retraité, Wintrange, nationalité luxembourgeoise

Kemp Jeanny, Ménagère, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

Kemp Pir, Retraité, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

Kohl Ed, Masseur, Wintrange, nationalité luxembourgeoise

Kriesten Jos, Retraité, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

Lambinet Philippe, Retraité, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Lamesch Jean-Marie, Ingénieur, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Lanter Claude, Employé CFL, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

Leider André, Retraité, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Muller Marcel, Vigneron, Wintrange, nationalité luxembourgeoise

Rasic François, Employé privé, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

Ruppert Henri, Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Ruppert Henri jr., Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Ruppert Pol, Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Schanen John, Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Schemel Guy, Indépendant, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Spenner Leo, Vigneron, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

Tempels Jean-Pierre, Retraité, Apach, nationalité luxembourgeoise

Thoma Lydie, Ménagère, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Thoma Camille, Retraité, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Thommes Marcel, Retraité, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

Walerich Alphonse, Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise

Weber Roger, Vigneron, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

Wintringer Roger, Indépendant, Remerschen, nationalité luxembourgeoise

et ceux qui seront admis par la suite, une association sans but lucratif a été fondée, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

I. Dénomination, siège social, durée

Art. 1^{er}. Sous la dénomination SYNDICAT D'INITIATIVE SCHENGEN il est créé une association sans but lucratif, y compris les sections Remerschen et Wintrange.

Art. 2. Le siège de l'association se trouve à L-5445 Schengen, 37, route du vin.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

II. Objet

Art. 4. L'association a pour buts:

- a) d'étudier et de promouvoir le développement du tourisme sur la base communale et régionale,
- b) de défendre et de mettre en valeur le patrimoine naturel, bâti et culturel,
- c) de promouvoir le développement économique et le tourisme rural par la mise en valeur des productions artisanales et viticoles,
- d) d'organiser des manifestations culturelles de toutes espèces,
- e) de contribuer à l'attrait de la commune et d'améliorer la qualité de vie des habitants,
- f) de défendre et de promouvoir les activités et les infrastructures touristiques,
- g) De collaborer avec les autorités communales, les organisations corporatives, d'utilité publique, culturelles et sportives en vue de collecter, de canaliser et d'optimiser les efforts d'organisation sur le plan communal, national et international.

Art. 5. L'association s'imprime une stricte neutralité dans les domaines politique et confessionnel.

III. Membres

Art. 6. L'association se compose de membres effectifs et de membres honoraires.

Art. 7. Le nombre des associées est illimité. Toutefois le nombre des membres ne pourra jamais être inférieur à cinq.

Art. 8. Ne peut devenir membre de l'association que toute personne physique ayant son domicile sur le territoire de la commune de Remerschen.

Art. 9. Toute autre personne qui souhaite devenir membre de l'association doit poser sa candidature par écrit au Conseil d'Administration, qui soumet la décision d'adhésion à l'approbation par simple majorité des voix des membres présents lors de l'assemblée générale.

Art. 10. Toutes les personnes qui apportent à l'association un appui moral, matériel ou financier, peuvent, sur proposition du Conseil d'Administration, être nommées membres honoraires.

Art. 11. Les membres honoraires sont proposés par le Conseil d'Administration. Ils ne jouiront pas du droit de vote aux assemblées générales et ne pourront pas faire partie du Conseil d'Administration. Ils n'ont aucun droit sur le fonds social.

Art. 12. Pour devenir membre une cotisation annuelle devra être versée à l'association. Ce montant ne pourra jamais dépasser 100 euros (+/- 4.000 LUF). Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'assemblée générale à la majorité simple des voix.

Art. 13. La qualité de membre se perd par le non-paiement de la cotisation, par la démission ou par l'exclusion pour préjudice grave porté à l'association. L'exclusion peut être prononcée:

- a) pour inobservation des statuts
- b) pour actes et omissions préjudiciables à l'objet social ou de nature à porter atteinte à l'honneur de l'association.

Toute démission ou exclusion est régie par l'article 12 de la loi du 21 avril 1928, modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Art. 14. Tout membre de l'association est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission par simple lettre au président du Conseil d'Administration.

IV. Administration

Art. 15. L'association est gérée par un Conseil d'Administration composé de cinq membres majeurs au minimum et de neuf membres majeurs au maximum, assisté de deux délégués du Conseil Communal sans droit de vote. Les membres sont élus au scrutin secret pour quatre ans parmi les membres présents lors de l'assemblée générale avec simple majorité des voix.

Tous les deux ans le Conseil d'Administration est renouvelé à raison d'un tiers de ses membres. L'ordre de sortie est réglé au sein du Conseil d'Administration.

Les candidatures pour le Conseil d'Administration sont à déposer par écrit au plus tard avant le début de l'assemblée générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, un deuxième vote est à faire. S'il y a de nouveau égalité il sera procédé par tirage au sort.

Art. 16. Le Conseil d'Administration élit dans son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. En cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le vice-président, sinon par le secrétaire.

Art. 17. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de trois administrateurs aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, avec un minimum d'une réunion par trimestre. Il ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 18. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas d'égalité la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Toutes les décisions sont consignées dans des procès-verbaux signés par tous les membres du Conseil.

Art. 19. Deux signatures conjointes du président, du vice-président, du secrétaire ou du trésorier engagent valablement l'association envers des tiers.

Art. 20. Le Conseil d'Administration peut sous sa responsabilité déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs membres et même à des tiers.

Art. 21. Le trésorier assure la gestion financière de l'association. Il rend régulièrement compte de la situation financière au Conseil d'Administration et présente à l'assemblée générale un rapport financier annuel, vérifié par les réviseurs de caisse. Chaque dépense doit être documentée par une facture ou autre pièce justificative.

Les comptes et la caisse sont contrôlés au moins une fois par an par trois réviseurs de caisse à désigner par l'assemblée générale. Ils feront un rapport sur cette vérification à l'assemblée générale qui donnera, en cas d'approbation, décharge au trésorier. Les réviseurs de caisse ne peuvent pas faire partie du Conseil d'Administration.

V. Assemblée Générale

Art. 22. Il sera tenu chaque année au cours du premier trimestre une assemblée générale ordinaire. Le Conseil d'Administration adressera les convocations au moins huit jours avant l'assemblée aux associés par simple lettre. A cette convocation est jointe l'ordre du jour.

Art. 23. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Art. 24. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par décision du Conseil ou à la demande d'un cinquième des membres avec indication du motif.

La demande écrite doit être adressée au président du Conseil d'Administration. Ce dernier doit alors convoquer l'assemblée dans un délai d'un mois après réception de la demande susmentionnée.

Art. 25. Toute réunion de l'assemblée générale fait l'objet d'un procès verbal rédigé par le secrétaire et est signé par les membres du nouveau Conseil d'Administration.

Art. 26. L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil, en l'absence de celui-ci par le vice-président et le cas échéant par le secrétaire.

Art. 27. Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

- a) la modification des statuts
- b) La nomination et la révocation des membres du Conseil d'Administration
- c) l'élection des trois réviseurs de caisse
- d) la fixation des cotisations
- e) l'approbation des budgets et des comptes
- f) la dissolution de l'association

VI. Finances, année sociale

Art. 28. L'année sociale correspond à l'année civile.

Art. 29. Les moyens financiers de l'association se composent:

- a) des cotisations des membres
- b) des subsides, dons et legs
- c) des intérêts
- d) des recettes de manifestations et de toutes activités
- e) des ressources non interdites par la loi

VII. Dissolution

Art. 30. En cas de dissolution de l'association, l'actif subsistant, après acquittement des dettes, sera versé à la Commune de Remerschen et/ou une organisation de bienfaisance.

VIII. Disposition finale

Art. 31. Sont applicables pour le surplus et pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Luxembourg, le 17 mai 2001.

Vu et approuvé

M.J. Schadeck

Enregistré à Remich, le 25 juin 2001, vol. 176, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

Signatures.

Le Receveur (signé): Signature.

(41386/000/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.

SOLUFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.117.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour la société

Signature

(41315/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SOLUFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.117.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2001

- Les rapports du conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.
- Les mandats de Madame Chantal Keereman, de Monsieur Camille J. Paulus et de Monsieur Jean-Pierre Leburton en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41316/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

SOPHILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mamer, 32, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 62.372.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signatures.

(41317/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

TRINITY RESEARCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 61.165.

Extract of the resolutions taken on 19th June by the sole partner of the company

It was resolved to transfer the registered office of the company from its present address to 7, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg with immediate effect.

Translation into French - Traduction en français

Extrait des décisions prises en date du 19 juin 2001 par l'associé unique de la société

Il est décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg avec effet immédiat.

Certified true extract / Extrait certifié conforme

T.M. Phillips

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41334/806/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

URANIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.879.

*Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders held on May 25, 2001 at 1 p.m.
at the registered office of the company*

The meeting was chaired by Mr J. Bonnier who appointed Mr P. Robat as ballot-judge and Mrs I. Rosseneu as secretary to the meeting.

The Chairman stated that it appeared from the attendance list presented to the meeting, that 33,000 (thirty three thousand) bearer shares, representing the entire share capital of the company were represented at the meeting and that hence evidence of formal convening notices could be disregarded, whereupon the Chairman declared the meeting duly constituted and able to validly deliberate the items on the agenda.

Agenda

1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
 2. Approval of the balance sheet, and profit and loss statement and allocation of the results as at December 31, 2000.
 3. Discharge of responsibility to the Directors and Statutory Auditor in respect of the past financial year.
 4. Approval of the conversion effective as from May 25, 2001 of the capital of the Company into euro.
 5. Cancellation of the par value of the shares effective May 25, 2001.
 6. Modification of article 5 of the articles of incorporation.
- Upon motion duly made and seconded, it was unanimously

Resolved

1. Reports of the Directors and of the Statutory Auditor

The reports of the Directors and of the Statutory Auditor are presented by the chairman.

2. Approval of the balance sheet, profit and loss account and allocation of the results as at December 31st, 2000.

The shareholders approved unanimously the balance sheet and profit and loss account as at December 31st, 2000. The shareholders acknowledge and approve the interim dividend declared by the Directors on 15 December 2000. In accordance with the articles of association the shareholders of URANIA HOLDING S.A. decided unanimously to carry forward the net profit of NLG 5,062,447.53 and to allocate an amount of NLG 234,313.72 to the legal reserve.

3. Discharge of the responsibility to the Directors and Statutory Auditor

The shareholders grant unanimously full and total discharge to the Directors and Statutory Auditor for the year 2000 and thank the Directors and the Statutory Auditor for their contributions to the company.

4. Approval of the conversion effective as from May 25, 2001 of the capital of the Company into euro.

The shareholders propose to convert the capital of the Company of thirty three million Dutch Guilders (NLG 33,000,000.-), represented by thirty three thousand (33,000) shares of one thousand Dutch Guilders (NLG 1,000.-) each into EUR and in conjunction herewith to increase the resulting amount of EUR fourteen million nine hundred seventy four thousand seven hundred forty seven point thirteen (EUR 14,974,747.13) by EUR fifty two point eighty seven (EUR 52.87) bringing the corporate capital to EUR fourteen million nine hundred seventy four thousand eight hundred (EUR 14,974,800.-) by transferring said amount from the profit brought forward to the paid-up capital.

5. Cancellation of the par value of the shares effective May 25, 2001.

The shareholders resolve to cancel the par value of the shares effective May 25, 2001.

6. Replacement of article 5 of the articles of incorporation

The shareholders resolve to adapt article 5 of the articles of incorporation pursuant to item 4 above as follows: «The corporate capital is set at EUR fourteen million nine hundred seventy four thousand eight hundred (EUR 14,974,800.-) consisting of thirty three thousand shares (33,000) in bearer or registered form with no par value, all fully paid.»

As no other business matters were tabled, the chairman adjourned the meeting at 2 p.m.

J. Bonnier / P. Robat / I. Rosseneu

Chairman / Ballot-Judge / Secretary

Enregistré à Mersch, le 5 juin 2001, vol. 127, fol. 13, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(41338/228/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

URANIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.879.

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

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

Mersch, le 26 juin 2001.

E. Schroeder

Notaire

(41339/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

WAGRAM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 80.853.

L'an deux mille un, le treize juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WAGRAM INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 février 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Duchêne, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Priscilla Arnould, employée privée, demeurant à Aubange (B).

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Séverine Cordonnier, employée privée, demeurant à Differdange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- 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 instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1.- Création d'une deuxième catégorie d'administrateurs et, en conséquence, modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit pour le cas où l'assemblée générale décide d'établir différentes catégories d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»

2.- Nomination de deux Administrateurs de la catégorie B

3.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la création d'une deuxième catégorie d'administrateurs et, en conséquence, décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

En français:

«Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit pour le cas où l'assemblée générale décide d'établir différentes catégories d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»

En anglais:

«The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and representation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a shareholder or not.

The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting.

The company shall be bound by the sole signature of the Board of Director's delegate, by the collective signature of two directors, or if the general meeting decides to establish different classes of directors, by the joint signature of a director of class A with a director of class B.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant à L-2680 Luxembourg, 34, rue de Vianden.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant à L-2155 Luxembourg, 159 Mühlenweg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Duchene, P. Arnould, S. Cordonnier, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 22 juin 2001, vol. 418, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 27 juin 2001.

E. Schroeder.

(41349/228/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

WAGRAM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 80.853.

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

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

Mersch, le 27 juin 2001.

E. Schroeder

Notaire

(41350/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

FERONIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

STATUTS

L'an deux mille un, le premier juin,

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

2. Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, représenté par Madame Manette Olsem, diplômée en sciences économiques, demeurant à Fentange, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 23 mai 2001, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding.

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme holding, dénommée FERONIA S.A.

Art. 2. La société aura son siège social à Luxembourg. La durée en est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

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

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie ou toute autre manière, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 7. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président ou de l'administrateur délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans.

Art. 9. Le conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes en se conformant à la loi.

Art. 10. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente juin 2002.

Art. 11. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de novembre de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en l'an 2002.

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

Art. 13. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, cinq cents actions	500
2. Monsieur Luc Braun, préqualifié, cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Constataion

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à approximativement 55.000,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi,
 - b) Monsieur Luc Braun, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi,
 - c) ARMOR S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
3. Est nommée commissaires aux comptes:
EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi
4. L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administrateur délégué.
5. Le mandat des administrateurs et commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice social se terminant le 30 juin 2004.
6. L'adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, M. Olsem, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 9CS, fol. 33, case 9. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

P. Frieders.

(41364/208/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.

STASIS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.767.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat de l'exercice.	EUR (2.104,42)
Résultat reporté.	EUR (39.640,88)
Report à nouveau.	EUR (41.745,30)

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

(41319/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

THIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 13.498.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale du 10 mai 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 5.500.000,- (cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois) est converti en EUR 136.341,44 (cent trente-six mille trois cent quarante et un euros quarante-quatre cents).
- L'article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à cent trente-six mille trois cent quarante et un euros quarante-quatre cents (EUR 136.341,44) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41325/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.

THIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 13.498.

Composition actuelle du Conseil d'Administration

- Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi, Président du Conseil d'Administration.
- Monsieur Paul Mouton, Directeur financier, demeurant à B-4500 Huy, Belgique, Administrateur-Délégué.
- Monsieur Johan Beerlandt, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-1640 Rhode-Saint Genèse, Belgique, 14, avenue Brassine, Administrateur-Délégué.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41326/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
