

**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° 22****4 janvier 2002****SOMMAIRE**

Carlease S.A., Luxembourg .....	1026	IF, S.à r.l., Luxembourg .....	1018
Carlease S.A., Luxembourg .....	1027	Imes Luxembourg S.A., Howald .....	1022
(La) Faiencerie S.A., Luxembourg .....	1031	Immobilière Hortense, S.à r.l., Luxembourg .....	1023
Forza Immobilia, S.à r.l., Strassen .....	1011	Information Business Integration S.A., Luxembourg .....	1023
Fruitbrokers Holding, Luxembourg .....	1011	Information Business Integration S.A., Luxembourg .....	1023
Frydendal Design, S.à r.l., Buschdorf .....	1011	Infovision, S.à r.l., Hesperange .....	1024
Fugilux S.A., Luxembourg .....	1012	Inkosi S.A. Holding, Luxembourg .....	1024
Fugilux S.A., Luxembourg .....	1017	Instal S.A., Luxembourg .....	1022
G.F.H. S.A.H., Luxembourg .....	1017	Institut de Recherche & Sondage S.A., Strassen ..	1024
G.I.R., S.à r.l., Luxembourg .....	1014	International Transport Holding S.A.H., Luxembourg .....	1025
G.I.R., S.à r.l., Luxembourg .....	1015	International Transport Holding S.A.H., Luxembourg .....	1025
Garage Albert Pauly-Losch, S.à r.l., Strassen .....	1011	Internégoce S.A., Strassen .....	1026
GE Holdings Luxembourg & Co., S.à r.l., Luxembourg .....	1013	Interselex International, Sicav, Luxembourg .....	1026
Générale Plastique, S.à r.l., Luxembourg .....	1013	Invesco Continental Europe Holdings S.A., Luxembourg .....	1026
Geo-Bildinx, S.à r.l., Steinsel .....	1013	Isabelnet S.A., Luxembourg .....	1011
Geoplan II, S.à r.l., Steinsel .....	1015	Isomontage S.A., Luxembourg .....	1028
GM Promotions, S.à r.l., Alzingen .....	1013	Italia, S.à r.l., Luxembourg .....	1012
GM Promotions, S.à r.l., Alzingen .....	1013	J.M.B. S.C.I., Luxembourg .....	1021
Goeres, S.à r.l., Luxembourg .....	1017	Jakom S.A. Holding, Luxembourg .....	1028
Groupement des Meuniers Industriels, S.à r.l., Strassen .....	1018	Jewels Manufacturing S.A., Luxembourg .....	1028
GZ-Bank AG Niederlassung Luxembourg, Luxembourg .....	1018	Jewels Manufacturing S.A., Luxembourg .....	1028
Hallen- und Gewerbebau Steffen S.A., Grevenmacher .....	1018	Karis S.A., Luxembourg .....	1020
Heckscher S.A., Luxembourg .....	1019	Kimmo, S.à r.l., Steinsel .....	1028
Heckscher S.A., Luxembourg .....	1019	Kitz Invest S.A., Luxembourg .....	1029
Helena Info Management S.A., Luxembourg .....	1020	Komas Building Company, G.m.b.H., Steinsel ..	1029
High Tech Automation Systems S.A., Windhof/Koerich .....	1021	Konnick Invest S.A., Luxembourg .....	1029
High Tech Automation Systems S.A., Windhof/Koerich .....	1021	Konnick Invest S.A., Luxembourg .....	1029
HSBC Asset Management, Sicav, Luxembourg ..	1019	Konnick Invest S.A., Luxembourg .....	1030
Hubis S.A., Luxembourg .....	1022	Konnick Invest S.A., Luxembourg .....	1030
Huxton S.A., Luxembourg .....	1015	Konnick Invest S.A., Luxembourg .....	1030
Huxton S.A., Luxembourg .....	1015	Labora, S.à r.l., Steinsel .....	1031
Huxton S.A., Luxembourg .....	1016	LISSA, Luxembourg Information Systems S.A., Luxembourg .....	1033
Huxton S.A., Luxembourg .....	1016	LISSA, Luxembourg Information Systems S.A., Luxembourg .....	1033
I.B.E., S.à r.l., Hautcharage .....	1022		

LISSA, Luxembourg Information Systems S.A., Luxembourg .....	1035	Nittler René, S.à r.l., Lamadelaine.....	1047
LISSA, Luxembourg Information Systems S.A., Luxembourg .....	1035	Nouvelle Crea-Style, S.à r.l., Bascharage .....	1044
Link Distribution S.A., Kehlen.....	1032	Nouvelle Lingerie de Luxe Hortense, S.à r.l., Luxembourg .....	1047
Loflux.Te S.A., Luxembourg.....	1036	Oekolux, S.à r.l., Luxembourg.....	1048
Lozie, Abts & Partners Luxembourg S.A., Eischen	1036	Ok Tours S.A., Luxembourg .....	1049
Lucmergo S.A.H., Luxembourg.....	1037	Olivi Antonio, S.à r.l., Howald .....	1047
Lunetterie, S.à r.l., Mensdorf.....	1031	Omnibuild S.A., Luxembourg .....	1049
Lux Porc, S.à r.l. ....	1024	Oriol Immobilière S.A., Luxembourg .....	1049
Luxembourg Marine Services S.A., Luxembourg .	1038	Pabel, S.à r.l., Luxembourg .....	1050
Luxembourg Service Frais, S.à r.l., Luxembourg..	1035	Palimondial S.A., Luxembourg .....	1050
Luxembourg Shipping Services S.A., Luxembourg	1039	Palos Rent a Car, S.à r.l., Strassen.....	1050
Magic Picture S.A., Luxembourg.....	1037	Parsfin S.A., Luxembourg.....	1051
Manuel Machado, S.à r.l., Heisdorf .....	1039	Partelcom S.A., Luxembourg.....	1050
Marchese Investments S.A., Luxembourg .....	1032	PBA S.A., Luxembourg.....	1049
Marindco S.A., Strassen .....	1025	People & Systems, S.à r.l., Luxembourg.....	1050
Marmo S.A., Luxembourg .....	1039	Petro-Center S.A., Leudelange .....	1051
Matolux S.A., Luxembourg .....	1039	PHARE, Pharmaceutical Enterprises S.A., Strassen .....	1051
Max Mara International S.A.H., Luxembourg ....	1040	Pierrefeu S.A., Luxembourg.....	1048
Media-Aktuell, S.à r.l, Luxembourg .....	1038	PPCP II Co-Investment, S.à r.l., Luxembourg ....	1053
Media-Aktuell, S.à r.l, Luxembourg .....	1038	Pro-Toitures S.A., Bascharage.....	1055
Mediacom S.A., Luxembourg .....	1041	Prolifa, S.à r.l., Luxembourg.....	1055
Mediacom S.A., Luxembourg .....	1041	Publint S.A., Luxembourg .....	1054
Mediafi S.A., Foetz .....	1041	Publint S.A., Luxembourg .....	1054
Meditrade S.A., Luxembourg.....	1040	Quebecor World S.A., Luxembourg.....	1051
Megatrade Lux S.A., Luxembourg .....	1040	Quebecor World S.A., Luxembourg.....	1053
Melfleur Management Luxembourg S.A., Luxembourg .....	1042	R.S.T. Luxembourg S.A., Luxembourg .....	1056
Melfleur Management Luxembourg S.A., Luxembourg .....	1043	Rali, S.à r.l., Elvange .....	1055
Menuiserie Poncin, S.à r.l., Pétange .....	1042	Real-Terrains S.A., Munsbach .....	1055
MGR Holding S.A., Luxembourg .....	1043	Red Point, S.à r.l., Itzig .....	1056
Moc, S.à r.l., Strassen .....	1043	Reich Lux S.A., Luxembourg .....	1056
(Le) Monceau, S.à r.l., Luxembourg .....	1031	Renaissance Management Co Holdings S.A., Luxembourg .....	1045
Möt De Brentul S.A., Luxembourg.....	1045	Reno de Medici International S.A., Luxembourg ..	1023
Möt De Brentul S.A., Luxembourg.....	1045	(Les) Résidences S.A., Senningerberg .....	1017
MR Promotions, S.à r.l., Strassen .....	1047	Ridgeway Investments S.A., Luxembourg .....	1056
Music International Finance S.A., Strassen .....	1047	S.I.A.L. Marketing, S.à r.l., Luxembourg.....	1055
Naet S.A., Luxembourg .....	1046	Schumann-Lavedrine Finance S.A., Luxembourg .	1054
Naet S.A., Luxembourg .....	1046	Select Habitat S.A., Leudelange .....	1053
Naftofina Holding S.A., Luxembourg .....	1043	Standard S.A.H., Strassen .....	1046
Niola Allianz Holding S.A., Luxembourg .....	1048	Standard S.A.H., Strassen .....	1046
Niola Allianz Holding S.A., Luxembourg .....	1048	TrizecHahn Greece, S.à r.l., Luxembourg .....	1010

**TrizecHahn GREECE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 71.153.

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de TrizecHahn GREECE, S.à r.l., en date du 11 juin 2001 que Monsieur Graham Langlay-Smith a été révoqué en sa qualité de gérant et que Monsieur Robert Arthur Fryer, demeurant à 45, Beechwood Avenue, St Albans, Herts AL1 4XR, Grande-Bretagne, a été nommé en tant que nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée, de sorte que les gérants de TrizecHahn GREECE, S.à r.l., sont désormais les suivants:

- Monsieur Tom Haines
- Monsieur Derek McDorman
- Monsieur Robert Arthur Fryer

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

*Pour TrizecHahn GREECE, S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46532/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**FORZA IMMOBILIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 79.889.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour FORZA IMMOBILIA, S.à r.l.*

J. Reuter

(46292/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**FRUITBROKERS HOLDING**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 44.385.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46297/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**FRYDENDAL DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Buschdorf.  
R. C. Luxembourg B 72.128.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour FRYDENDAL DESIGN, S.à r.l.*

J. Reuter

(46298/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 21.191.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l.*

J. Reuter

(46301/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**ISABELNET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 66.007.

**EXTRAIT**

Sur demande du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 5 juillet 2001, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. révocation de la société DARSON INC. de son poste d'Administrateur-Délégué de la société ISABELNET S.A.
2. nomination y consécutive de Monsieur Olivier Maurer, en qualité d'Administrateur-Délégué de la prédite société.
3. Monsieur Olivier Maurer prédit se voit attribuer un droit de cosignature obligatoire, en sa qualité d'Administrateur-Délégué.

Pour extrait conforme

O. Maurer

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46356/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**FUGILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 65.285.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

(46299/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**FUGILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 65.285.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

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

Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandi / D. Murari

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46300/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 15-17, rue d'Anvers.  
R. C. Luxembourg B 16.487.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 mai 2001*

Les associés de l'Hôtel ITALIA, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Le capital social de 2.000.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante

Conversion (40,3399)	49.578,71
Augmentation de capital par incorporation de réserves	421,29
	EUR 50.000,00

Le capital social de 50.000,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 500,- EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46359/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.198.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 19 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46302/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**GENERALE PLASTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.  
R. C. Luxembourg B 24.474.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(46304/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**GEO-BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Steinsel.  
R. C. Luxembourg B 77.810.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour GEO-BILDINX, S.à r.l.*

J. Reuter

(46305/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**GM PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5892 Alzingen, 67, rue Jean Wolter.  
R. C. Luxembourg B 74.142.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(46311/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**GM PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5892 Alzingen, 67, rue Jean Wolter.  
R. C. Luxembourg B 74.142.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 4 juillet 2001, que Madame Carmela Giampaolo-Micucci, gérante de sociétés, demeurant à L-5892 Alzingen, a cédé 10 parts sociales sur les 50 qu'elle détenait dans la société GM PROMOTIONS, S.à r.l. à Monsieur Gervasio Giampaolo, gérant de société, demeurant à L-5892 Alzingen.

Par conséquent, à compter du 4 juillet 2001, la répartition du capital social de la GM PROMOTIONS, S.à r.l. est comme suit:

Giampaolo-Micucci Carmela	40 parts sociales
Giampaolo Gervasio	60 parts sociales
Total:	100 parts sociales

Pour extrait conforme

Signatures

*Un mandataire*

Enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(46310/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**G.I.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 74.141.

In the year two thousand one, on the twenty-seventh of June.  
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

BONARIA S.A., with registered office at L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal

here represented by two of the Company's directors:

1) HALSEY, S.à r.l., a Company existing under the law of Luxembourg, having its registered office in Luxembourg, itself here represented by Mrs Kristel Segers, companies director, residing in L-1015 Luxembourg, 1, rue Henry Schnadt, acting in her capacity of manager;

2) Mrs Kristel Segers prenamed.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:  
- that it is the sole actual shareholder of G.I.R., S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on December 22, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 341, of May 12, 2000,

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First and sole resolution*

The sole shareholder decides to amend the third paragraph of article 17, which will have the following wording:

«**Art. 17. Third paragraph.** Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.»

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 30.000,- LUF.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède :**

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

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

A comparu:

BONARIA S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, ici représentée par deux de ses administrateurs:

1) HALSEY, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, elle-même ici représentée par Madame Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant à L-1015 Luxembourg, 1 rue Henry Schnadt, agissant en sa qualité de gérant de cette société;

2) Madame Kristel Segers prénommée.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société G.I.R., S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire soussigné du 22 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 341 du 12 mai 2000.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

*Première et unique résolution*

L'associé unique décide de modifier l'actuel alinéa trois de l'article 17 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 17. Troisième alinéa.** Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.»

*Frais*

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: K. Segers, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 17 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46308/220/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**G.I.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.141.

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

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

Hesperange, le 17 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46309/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**GEOPLAN II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 27.566.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour GEOPLAN II, S.à r.l.*

J. Reuter

(46306/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**HUXTON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 64.506.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Pour ordre*

ETUDE ALAIN LORANG

Signature

(46331/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**HUXTON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 64.506.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de HUXTON S.A. réunie à Luxembourg le 15 juin 1999 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 tels qu'établis par le bureau comptable FIDU-CONCEPT, S.à r.l., ainsi que l'affectation des résultats au 31 décembre 1998 sont approuvés.

*Deuxième résolution*

Les actionnaires décident également de suivre la proposition du conseil d'administration de maintenir la politique d'investissements, conséquemment de ne procéder à aucune distribution de dividendes.

*Troisième résolution*

Les actionnaires décident encore de donner pleine et entière décharge au conseil d'administration en fonctions relativement à l'exercice de sa mission jusqu'au 31 décembre 1998.

*Quatrième résolution*

Les actionnaires prennent acte du rapport du Commissaire aux comptes et donnent quitus à celui-ci pour sa fonction inhérente à l'exercice clos le 31 décembre 1998.

*Cinquième résolution*

Les actionnaires prennent acte du changement de siège social et déclarent comme nouveau siège social statutaire et opposable aux tiers, l'adresse suivante: 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46329/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**HUXTON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 64.506.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour ordre

ETUDE ALAIN LORANG

Signature

(46330/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**HUXTON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 64.506.

## EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de HUXTON S.A. réunie à Luxembourg le 20 juin 1999 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu'établis par le bureau comptable FIDU-CONCEPT, S.à r.l., ainsi que l'affectation des résultats au 31 décembre 1999 sont approuvés.

*Deuxième résolution*

Les actionnaires décident également de suivre la proposition du conseil d'administration de maintenir la politique d'investissements, conséquemment de ne procéder à aucune distribution de dividendes.

*Troisième résolution*

Les actionnaires décident encore de donner pleine et entière décharge au conseil d'administration en fonctions relativement à l'exercice de sa mission jusqu'au 31 décembre 1999.

*Quatrième résolution*

Les actionnaires prennent acte du rapport du Commissaire aux comptes et donnent quitus à celui-ci pour sa fonction inhérente à l'exercice clos le 31 décembre 1999.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46328/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**G.F.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 20.038.

Par décision de l'Assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2000, les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2006. Avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2000 le capital social de la société a été converti de DEM 1.000.000,- en EUR 511.291,88. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 511.291,88 (cinq cent onze mille deux cent quatre-vingt-onze euros quatre-vingt-huit cents), divisé en 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, Fondé de pouvoir, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, MM. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg et Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, Employée de banque, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Pour G.F.H., Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46307/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**GOERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. APPART-HOTEL).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.382.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour GOERES, S.à r.l.*

J. Reuter

(46312/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**LES RESIDENCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 35.243.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001, que le capital social de la société a été converti en avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001. A cette fin, l'Assemblée a procédé à une augmentation de capital par incorporation de bénéfices reportés afin d'arrondir le capital social en et à un transfert de bénéfices reportés afin que la réserve légale atteigne 10% du capital exprimé en , de sorte que:

	Au 31 décembre 2000 LUF	Conversion	Transfert	Au 1 <sup>er</sup> janvier 2001
Capital .....	1.250.000	30.986,69	13,31	31.000,00
Réserve légale .....	125.000	3.098,67	1,33	3.100,00

En conséquence de la conversion en du capital social de la société, l'Assemblée a décidé que l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts aurait la formulation suivante: «Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 ), représenté par cinquante (50) actions d'une valeur nominale de six cent vingt euros (620,00 ) chacune.»

Pour réquisition

L.-M. Piron

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46378/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**GROUPEMENT DES MEUNIERIS INDUSTRIELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 2.980.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour GROUPEMENT DES MEUNIERIS INDUSTRIELS, S.à r.l.

J. Reuter

(46316/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**GZ-BANK AG NIEDERLASSUNG LUXEMBURG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2167 Luxembourg, 26B, rue des Muguets.  
H. R. Luxembourg B 42.137.

Der Bilanz zum 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, am 19. Juni 2001, Vol. 554, Fol. 93, Case 7, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 24. Juli 2001.

Für Bemerkung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. Juli 2001.

Für gleichlautenden Auszug

A. Marc

(46317/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**HALLEN- UND GEWERBEBAU STEFFEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 12, rue de Flaxweiler.  
R. C. Luxembourg B 61.148.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxemburg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(46318/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17A, boulevard Roosevelt.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2001*

Ont comparu:

Madame Mouga Rivas Maria de Fatima, indépendante, demeurant à L-4833 Rodange

Monsieur Carlos Rivas, ouvrier, demeurant à L-4833 Rodange

Mademoiselle Rita Rivas, employée privée, demeurant à L-4833 Rodange.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité IF, S.à r.l., se sont réunis au siège social et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Madame Mouga Rivas Maria de Fatima, indépendante, demeurant à L-4833 Rodange, est révoquée en sa qualité de gérante unique au sein de la société et ce avec effet immédiat.

Décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

*Deuxième résolution*

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

1) Monsieur Biaujaud Benoît Didier, cuisinier, demeurant à L-1321 Luxembourg, 315, rue de Cessange, pour la branche restauration.

2) Madame Mouga Rivas Maria de Fatima, indépendante, demeurant à L-4833 Rodange, 9, rue de Luxembourg, pour la branche bistro.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Signé: M. de F. Mouga Rivas, C. Rivas, R. Rivas.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 juin 2001, vol. 168, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(46337/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**HECKSCHER S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 46.309.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.  
(46319/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**HECKSCHER S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 46.309.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 avril 2001 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

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

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Jean-Paul Legoux, demeurant à Luxembourg, 17, rue Michel Rodange
- Monsieur Daniel Ponal, demeurant à F-Le Bugue, route de la Gare, Le Portail Rouge
- Madame Anne Hodgkinson, demeurant à Luxembourg, 17, rue Michel Rodange

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée, après avoir pris acte, que la perte totale au 31 décembre 2000 qui s'élève à CHF 101.832,73 est supérieure au capital social, décide, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, de poursuivre les activités de la société.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Le Conseil d'Administration*

J.-P. Legoux / A. Hodgkinson

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46320/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**HSBC ASSET MANAGEMENT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 56.130.

*Résolution circulaire du Conseil d'Administration*

Le Conseil d'Administration de la Société mentionnée ci-dessus, agissant par la présente circulaire, laquelle est signée par chacun des Administrateurs, prend la résolution suivante:

- en application de l'article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le Conseil d'Administration décide de remplacer dans les statuts toute référence à l'écu par des références à l'euro,

- le Conseil décide de convoquer, au siège social de la société, une Assemblée Générale Extraordinaire modificative des Statuts, en date du 27 juin 2001 à 11.30 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 21 des Statuts afin de porter à 4% le taux maximum de la commission de rachat dont il est fait état dans cet article.

A cet effet:

- Au lieu de:

«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a été reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Sous-Fonds concerné, telle que celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de l'Article vingt-trois ci-après, diminué éventuellement d'une commission de rachat qui ne pourra excéder un pour cent de la valeur nette et qui sera fixée par le Conseil d'Administration.»

- Il convient de lire:

«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a été reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Compartiment concerné, telle que celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de l'Article vingt-trois ci-après, diminué éventuellement d'une commission de rachat qui ne pourra excéder quatre pour cent de la valeur nette et qui sera fixée par le Conseil d'Administration.»

2. Modification du dernier paragraphe de l'article 29 des Statuts qui sera désormais libellé comme suit:

«La Société peut faire l'apport de l'un de ses Compartiments à une entité tierce, que celle-ci soit ou non luxembourgeoise.»

3. Modification de la terminologie employée dans les Statuts.

A cet effet:

- «Sous-Fonds» sera remplacé par «Compartiment» dans les articles 5, 6, 8, 9, 11, 16 à l'exception du premier paragraphe, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 et 30.

- «classe» sera remplacé par

- «catégorie» dans l'article 5 sauf exception ci-dessous mentionnée

- «Compartiment» à la 3<sup>ème</sup> ligne du 3<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 5 et dans l'article 9

- le premier paragraphe de l'article 16 sera désormais libellé comme suit:

«Le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l'orientation générale de la gestion et la politique d'investissement pour chaque Compartiment et la masse d'avoirs y relative, ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l'administration de la Société.»

- L'article 24 sera modifié comme suit:

- le deuxième paragraphe est supprimé

- «classe» est remplacé par «classe et/ou sous-classe» dans les 3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> paragraphes

- «catégorie» sera remplacé par «classe» dans les articles 5, 9, 23 et 25

- «sous-catégorie» sera remplacé par «sous-classe» dans les articles 5 et 23.

Fait le 6 juin 2001.

I. Motte / P. Alter / C. de Backer / L. Facque

Enregistré à Mersch, le 6 juillet 2001, vol. 418, fol. 59, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(46326/228/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

### **HELENA INFO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 66.532.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 31 mai 2001, que la résignation du poste d'administrateur de M<sup>e</sup> Jacques Schroeder fut acceptée et que le nombre d'administrateurs fut diminué de 4 à 3.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

*Signature.*

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

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46321/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

### **KARIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 55.196.

#### **EXTRAIT**

Le 7 juin 2001 s'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire au siège social de la société durant laquelle les résolutions suivantes ont été prises:

a) Décharge a été accordée à Monsieur Leo Staut en sa qualité de commissaire aux comptes de la société.

b) La société FIDUCOM S.A. sise à Luxembourg a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

*Pour la société KARIS S.A.*

*Signature*

*L'administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7. – Reçu 7 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46365/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof/Koerich, 20, rue d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 62.591.

*Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juillet 2001*

Les actionnaires de la société HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., réunis le 12 juillet 2001 en Assemblée Générale Ordinaire dans les bureaux de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., sise 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, ont décidé à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- La révocation de Madame Monique Ries, sans état particulier, demeurant à L-8824 Perlé, de son poste d'administrateur de la société est acceptée.

Pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exécution de son mandat d'administrateur.

- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre:

Monsieur Camille Stracks, employé privé, demeurant à L-8824 Perlé, et

Monsieur François Ceravolo, employé privé, demeurant à F-57700 Hayange sont nommés administrateurs en remplacement de l'administrateur révoqué,

Les nouveaux administrateurs acceptent leur mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2002.

Le conseil d'administration aura donc désormais la composition suivante:

a. Monsieur Daniel Roos, employé privé, demeurant à B-6600 Bastogne

b. Monsieur Alain Stracks, indépendant, demeurant à L-7423 Dondelange

c. Monsieur Camille Stracks, employé privé, demeurant à L-8824 Perlé

d. Monsieur François Ceravolo, employé privé, demeurant à F-57700 Hayange

- Les actionnaires décident de nommer Monsieur Camille Stracks, employé privé, demeurant à L-8824 Perlé au poste d'administrateur-délégué.

L'administrateur-délégué accepte son mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2002.

- La société se trouve valablement engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46324/503/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof/Koerich, 20, rue d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 62.591.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour la HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(46325/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**J.M.B. S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.

## EXTRAIT

Il résulte d'un courrier recommandé en date du 3 juillet 2001 que Madame Carine Jouant a démissionné avec effet immédiat de son poste de gérante de la société.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46364/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**HUBIS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 72.936.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46327/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**I.B.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4937 Hautcharage, 8, rue J.P. Origer.  
R. C. Luxembourg B 65.709.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l..

(46332/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**IMES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Howald, 50, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 63.782.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46339/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**INSTAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 14.780.

1) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration*

M. Jean Birgen, ingénieur-technicien, Ernster

M. Marcel Frick, administrateur de société, Capellen, (en remplacement de M. Henri Frick, démissionnaire)

M. René Faltz, avocat-avoué, Luxembourg.

*Commissaire aux Comptes*

M. Marc Weiser, employé privé, Mamer.

2) En date du 29 mai 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. L'EUR est adopté comme monnaie d'expression du capital.

2. Le capital actuel de LUF 6.250.000,- est converti en EUR 154.933,4530.

3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 66,5470 pour le porter de EUR 154.933,4530 à EUR 155.000,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 2.685 sans émission d'actions nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 620,- par action est adoptée.

5. L'article 3 des statuts relatif au capital est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-), divisé en deux cent cinquante (250) actions de six cent vingt euros (EUR 620,-) chacune.»

6. Les 250 actions existantes d'une valeur nominale de LUF 25.000,- chacune sont échangées contre 250 actions d'une valeur nominale de EUR 620,- chacune.

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour INSTAL S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46345/537/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**IMMOBILIERE HORTENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 22.833.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour IMMOBILIERE HORTENSE, S.à r.l.*

J. Reuter

(46340/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**INFORMATION BUSINESS INTEGRATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 38.854.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(46341/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**INFORMATION BUSINESS INTEGRATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 38.854.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(46342/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**RENO DE MEDICI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 58.425.

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration prise par voie circulaire en date du 26 juin 2001, que le Conseil a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Massimo Cungi de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Giuseppe Sala, Dottore Commercialista, demeurant à Milan (Italie), Via Claudio Monteverdi n.18 en remplacement de Monsieur Massimo Cungi, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Le Conseil d'Administration*

G. Dell'Aria Burani / S. Vandi / G. Sala

*Président / Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46461/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-5852 Hesperange, 20, rue d'Iltzig.  
R. C. Luxembourg B 69.888.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 36, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

INFOVISION, S.à r.l.

Signature

(46343/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 47.325.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46344/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**INSTITUT DE RECHERCHE & SONDAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 74.391.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour INSTITUT DE RECHERCHE & SONDAGE S.A.

J. Reuter

(46346/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**LUX PORC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.***Convention de cession de parts sociales*

Entre les soussignés:

D'une part: Monsieur Dan Epps, comptable, demeurant à Heiderscheid  
ci-après dénommé «le cessionnaire»

et

D'autre part: Monsieur Michel Miny, agriculteur, demeurant à Nommern  
ci-après dénommé «le cédant»

il a été convenu et arrêté ce qui suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, sous les garanties ordinaires de droit et pour quitte et libre de toute dette, gage ou saisie, la pleine propriété de cinquante (50) parts sociales qu'il possède dans la société LUX PORC, S.à r.l.

Le cédant déclare être propriétaire légitime de ces parts sociales.

**Art. 2.** Le cessionnaire obtient à partir de ce jour la propriété et la libre jouissance de ces parts sociales.

**Art. 3.** Cette cession est consentie et acceptée pour le prix global de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), prix que le cédant reconnaît avoir reçu.

**Art. 4.** Le cessionnaire déclare être informé de la situation financière de la société précitée et n'en demande pas de plus ample description.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2001 en double exemplaire, chaque partie reconnaissant avoir reçu son exemplaire.

Lu et approuvé / Lu et approuvé

Signature / Signature

Le cédant / Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46388/503/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**INTERNATIONAL TRANSPORT HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 9.627.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2000 les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2006.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, Fondé de pouvoir, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, MM. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg et Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est Isabelle Arend, Employée de banque, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Pour INTERNATIONAL TRANSPORT HOLDING, Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46349/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**INTERNATIONAL TRANSPORT HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 9.627.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2001 et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de LUF 25.000.000,- en EUR 619.733,81 et a été augmenté à EUR 625.000,- par incorporation d'un montant de EUR 5.266,19 prélevé sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 625.000,- (six cent vingt-cinq mille euros) divisé en 25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Pour INTERNATIONAL TRANSPORT HOLDING, Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46350/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**MARINDCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.802.

*Extrait des résolutions prises en assemblée générale extraordinaire le 10 mai 2001**Résolution*

Monsieur Martin Peter Nauta, commerçant, demeurant à NL-2011 Haarlem, 64C Klein Heiligland, est nommé administrateur-délégué du conseil d'administration pour une période de six années. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2007.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Martin Peter Nauta, NL-2011 Haarlem, administrateur-délégué;

Monsieur Ernst Van der Laan, D-24576 Weddelbrook, administrateur-délégué;

Monsieur Rob Adolf Pethke, NL-2011 Haarlem, administrateur.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Signature

Enregistré à Grevenmacher, le 27 juin 2001, vol. 168, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(46395/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**INTERNEGOCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 22.749.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour INTERNEGOCE S.A.

J. Reuter

(46351/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**INTERSELEX INTERNATIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R.C. Luxembourg B 26.935.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 mai 2001.

Pour INTERSELEX INTERNATIONAL

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(46352/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 26.662.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Mersch, le 18 juillet 2001.

E. Schroeder.

(46353/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**CARLEASE S.A., Société Anonyme,  
(anc. MEDICALIS S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.905.

L'an deux mille un, le six juin.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDICALIS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 22 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 1<sup>er</sup> du 2 janvier 2001, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 77.905.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hakim Bouaouini, commerçant, demeurant à F-75019 Paris, 23, avenue Corentin Cariou,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur René Domergue, commerçant, demeurant à F-75092 Puteaux, 12ter, rue des Pavillons.

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

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

1.- Modification de la dénomination sociale actuelle en celle de CARLEASE S.A.

2.- Modification du premier alinéa de l'article 2 pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** La société a pour objet social l'achat, la vente, la location en courte et longue durée, l'importation et l'exportation, la commercialisation de tous véhicules à moteur et plus particulièrement tous produits touchant à l'automobile ou à la navigation.»

3.- Modification du premier alinéa de l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.»

4.- Nomination et révocation d'administrateurs.

5.- Divers.

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires

représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procurations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L'assemblée, après avoir reconnu l'exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société et en conséquence le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de CARLEASE S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur:

«**Art. 2. Premier alinéa.** La société a pour objet social l'achat, la vente, la location en courte et longue durée, l'importation et l'exportation, la commercialisation de tous véhicules à moteur et plus particulièrement tous produits touchant à l'automobile ou à la navigation.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 10. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, demeurant à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats Unis et Madame Patricia Catucci, employée privée, demeurant à L-3912 Mondercange, 47, rue des Champs, en leur qualité d'administrateurs de ladite société et Monsieur José Jumeaux, prénommé, en sa qualité d'administrateur-délégué.

L'assemblée leur donne décharge pleine et entière pour leur mandat d'administrateurs.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme nouveaux administrateurs et qui terminent le mandat des anciens administrateurs, savoir:

- Monsieur René Domergue, commerçant, demeurant à F-75092 Puteaux, 12<sup>ter</sup>, rue des Pavillons,
- Monsieur Hakim Bouaouni, gérant de société, demeurant à F-75019 Paris, 23, avenue Corentin Cariou.

L'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Ensuite s'est réuni le conseil d'administration, lequel se considère comme dûment convoqué, et décide de nommer Monsieur Hakim Bouaouni, prédit, comme administrateur-délégué. Il terminera le mandat de l'ancien administrateur-délégué.

Rien d'autre ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire.

Signé: H. Bouaouni, L. Krimou, R. Domergue, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 129S, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

J.-P. Hencks.

(46404/216/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**CARLEASE S.A., Société Anonyme,  
(anc. MEDICALIS S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.905.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 24 juillet 2001.

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

J.-P. Hencks

(46405/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**ISOMONTAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2668 Luxembourg, 2-6, rue Julien Vesque.  
R. C. Luxembourg B 19.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Pour ISOMONTAGE S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(46355/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.521.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46361/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: Steinsel.  
R. C. Luxembourg B 32.178.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour KIMMO, S.à r.l.*

J. Reuter

(46367/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**JEWELS MANUFACTURING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.384.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

(46362/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**JEWELS MANUFACTURING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.384.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

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

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Carlo Longagnani, directeur financier, demeurant à I-Valenza;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Le Conseil d'Administration*

pp. C. Longagnani / S. Vandi / A. Belardi

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46363/043/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**KITZ INVEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.842.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Signature.*

(46368/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**KOMAS BUILDING COMPANY, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 30.980.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour KOMAS BUILDING COMPANY, G.m.b.H.*

J. Reuter

(46369/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**KONNICK INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 32.270.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(46373/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**KONNICK INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 32.270.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(46374/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**KONNICK INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 32.270.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 23 avril 2001 que Koen De Vleeschauwer, demeurant au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu commissaire aux comptes, pour une période de six années consécutives, en remplacement de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46372/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**KONNICK INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 32.270.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 25 mai 2001 que:  
L'assemblée a réélu au poste d'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires et notamment celle qui se prononcera sur l'exercice 1998:

Fara Chorfi

Michel Thibal

I.G.C. S.A.

Elle a élu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires, notamment celle qui se prononcera sur l'exercice 1998, en remplacement de Koen De Vleeschauwer:

ELPERS & CO, REVISEUR D'ENTREPRISES, demeurant au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46371/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**KONNICK INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 32.270.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 25 mai 2001 que:

L'assemblée a réélu au poste d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable:

Fara Chorfi

I.G.C. S.A.

L'assemblée a élu en remplacement de Michel Thibal, pour une année renouvelable:

Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg.

Elle réélit au poste de commissaire aux comptes de la société, son mandat prenant fin lors de l'assemblée qui se prononcera sur l'exercice 1999:

ELPERS & CO

Le siège social de la société est transféré au 31, rue Albert 1<sup>er</sup>, L-1117 Luxembourg.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46370/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 55.734.

*Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2001*

Les actionnaires de la société LA FAIENCERIE S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, le 29 juin 2001, ont décidé, à l'unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société à l'adresse suivante:  
16, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46375/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-7317 Steinsel, 6, rue Paul Eyschen.  
R. C. Luxembourg B 49.202.

*Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2001*

Les associés de la société, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 8 juin 2001, ont décidé, à l'unanimité, de prendre la résolution suivante:

- la démission de Madame Margaret Zeleniuc, sans état particulier, épouse de Monsieur François Lamesch, demeurant à Heisdorf, 21, rue du Prince Henri, de son poste de gérante administrative de la société est acceptée avec effet rétroactif au 30 avril 2000

- pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

Steinsel, le 8 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46376/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**LE MONCEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 46.698.

*Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2001*

Les actionnaires de la société LE MONCEAU, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, le 29 juin 2001, ont décidé, à l'unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société à l'adresse suivante:  
16, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46377/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: Mensdorf.  
R. C. Luxembourg B 72.848.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour LUNETTERIE, S.à r.l.

J. Reuter

(46387/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**LINK DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Kehlen.

L'an deux mille un, le cinq juillet.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LINK DISTRIBUTION S.A., avec siège à Kehlen, constituée suivant acte reçu notarié du 30 juin 1988, publié au Mémorial C page 13253/88.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Link, licencié HEC Lausanne, demeurant à Nospelt.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.

L'assemblée élit comme scrutatrice: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société de dix millions (10.000.000,-) de francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

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

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

*Ordre du jour:*

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme LINK DISTRIBUTION S.A.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Nomination d'un commissaire vérificateur.
4. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de mettre en liquidation la société anonyme LINK DISTRIBUTION S.A.

*Deuxième résolution*

Est nommé liquidateur: La société anonyme PADDOCK S.A., avec siège à L-1882 Luxembourg.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoins aux prescriptions légales en la matière.

*Troisième résolution*

Est nommée commissaire-vérificateur: La FIDUCIAIRE MARC MULLER avec siège à L-1882 Luxembourg.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ vingt mille (20.000,-) francs.

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

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

Signé: J. Link, J. Quintus-Claude, S. Arosio, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2001, vol. 870, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries

Pétange, le 18 juillet 2001.

(46379/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 78.054.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 80, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.*

*Agent Domiciliataire*

*Signature*

(46394/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**LISSA, LUXEMBOURG INFORMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 26.622.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration datée du 20 juin 2001 que Mme Sylvie Allen-Petit, demeurant 5, rue de Dalheim, L-5898 Syren, a été nommée administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société par seule signature pour tous les actes de la gestion journalière, dans le sens le plus large autorisé par la loi.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2001.

*Pour le conseil d'administration*

S. Allen-Petit / P. Garcia / O. Castellano / J. Turc

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46380/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**LISSA, LUXEMBOURG INFORMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 26.622.

L'an deux mille un, le vingt juin.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LISSA, LUXEMBOURG INFORMATION SYSTEMS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 1<sup>er</sup> octobre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 381 du 28 décembre 1987 et dont les statuts furent modifiés suivant actes du notaire instrumentant, en date du 10 juin 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 235 du 2 septembre 1988, et en date du 10 juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil C numéro 560 du 31 octobre 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Garcia, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Turc, administrateur de sociétés, demeurant à F-Eze.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Suppression de la valeur nominale des actions.

2) Conversion de la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1999, c'est ainsi qu'après conversion, le capital social sera d'un montant de cent quarante-huit mille six cent soixante et un virgule soixante-quinze euros (148.661,75 EUR) représenté par cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (5.997) actions sans désignation de valeur nominale.

2) Augmentation du capital à concurrence de deux cent vingt-six mille trois cent trente-huit virgule vingt-cinq euros (226.338,25 EUR) pour le porter de son montant converti de cent quarante-huit mille six cent soixante et un virgule soixante-quinze euros (148.661,75 EUR) à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR) par l'émission de neuf mille trois (9.003) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

3) Souscription et libération des actions nouvelles partiellement par incorporation au capital des bénéfices reportés de 141.000,- EUR et partiellement en espèces.

4) Rétablissement d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.

5) Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

6) Modification de l'objet social.

7) Acceptation de la démission de tous les administrateurs actuels et décharge.

8) Nomination de quatre nouveaux administrateurs.

9) Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1999.

L'assemblée décide de changer de la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

Après conversion, le capital social est fixé à cent quarante-huit mille six cent soixante et un virgule soixante-quinze euros (148.661,75 EUR) représenté par cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (5.997) actions sans désignation de valeur nominale.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent vingt-six mille trois cent trente-huit virgule vingt-cinq euros (226.338,25 EUR) pour le porter de son montant converti de cent quarante-huit mille six cent soixante et un virgule soixante-quinze euros (148.661,75 EUR) à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR) par l'émission de neuf mille trois (9.003) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Souscription - Libération*

Sont alors intervenus aux présentes:

1. Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, actionnaire unique actuel de la société, déclare souscrire 6.003 actions nouvelles, et les libérer:

- partiellement par incorporation des bénéfices reportés de cent quarante et un mille euros (141.000,- EUR).

L'existence et la valeur des résultats reportés ont été justifiées au notaire instrumentant par ARTHUR ANDERSEN, réviseur d'entreprise, ayant son siège social à Luxembourg, dans un rapport daté du 24 avril 2001, sur base des états financiers aux 31 décembre 2000 et 1999.

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles,

- et partiellement par versement en espèces de sorte que le montant de dix mille trois cent trente-huit virgule vingt-cinq euros (10.338,25 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

2. Monsieur Olivier Castellano, administrateur de sociétés, demeurant à F-78860 Saint Nom la Breteche, 2, Allée des Templiers,

déclare souscrire 1.000 actions nouvelles.

3. Monsieur Pierre Garcia, administrateur de sociétés, demeurant à F-06200 Nice, 223, avenue de Fabron, déclare souscrire 1.000 actions nouvelles.

4. Monsieur Jean Turc, administrateur de sociétés, demeurant à F-06360 Eze, 94, Chemin des Culasses, déclare souscrire 1.000 actions nouvelles.

Lesdites 3.000 actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de rétablir une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.

*Cinquième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR) représenté par quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de sorte que l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'activité de commissionnaire au sens de l'article 24a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 consistant en la réception et la transmission, pour le compte d'investisseurs, d'ordres ainsi que de l'exécution de ces ordres pour le compte de tiers.

Elle a également pour objet l'activité de conseiller en opérations financières au sens de l'article 25 de la loi modifiée du 5 avril 1993 consistant à fournir, sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investissements.

Elle a également pour objet l'activité de courtier au sens de l'article 26 de la loi modifiée du 5 avril 1993 consistant à mettre en relation les parties en vue de la conclusion d'une opération financière spécifique.

Elle pourra en outre faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de leurs mandats d'administrateurs de la société et leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de nommer quatre nouveaux administrateurs:

- Monsieur Pierre Garcia, prénommé,
- Monsieur Olivier Castellano, prénommé,
- Monsieur Jean Turc, prénommé,
- Madame Sylvie Allen-Petit, prénommée.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2006.

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de 85.338,25 EUR est évalué à trois millions quatre cent quarante-deux mille cinq cent trente-six francs luxembourgeois (3.442.536,- LUF).

Les parties ont évalué 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, à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

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

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

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

Signé: S. Allen-Petit, P. Garcia, J. Turc, O. Castellano, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 9CS, fol. 58, case 3. – Reçu 34.425 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 9 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46381/220/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**LISSA, LUXEMBOURG INFORMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 26.622.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Hesperange, le 9 juillet 2001.

G. Lecuit.

(46382/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**LISSA, LUXEMBOURG INFORMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 26.622.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Signature.

(46383/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**LUXEMBOURG SERVICE FRAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.815.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour LUXEMBOURG SERVICE FRAIS, S.à r.l.

J. Reuter

(46390/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**LOFILUX.TE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1452 Luxembourg, 44, rue Théodore Eberhard.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2001**Ordre du jour:*

Ouverture d'une filiale à Reims de LOFILUX.TE S.A. LUXEMBOURG

Les actionnaires se réunissent à Luxembourg au siège de la société à 11.00 heures:

Sur vote des actionnaires présents:

Est nommé comme président Monsieur Jérôme Ober

Est nommé comme scrutateur Monsieur Max Schammel

Est nommé comme secrétaire Monsieur Bernard Ober

Monsieur Schammel en tant que scrutateur constate la présence de cent pour cent des parts émises.

Le président ouvre la séance:

L'unique point de l'ordre du jour est accepté par les actionnaires.

Aucun autre point étant à l'ordre du jour, le président déclare la séance comme close.

Signé: J. Ober, M. Schammel, B. Ober.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46384/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**LOZIE, ABTS & PARTNERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8466 Eischen, 14, rue de l'Ecole.

R. C. Luxembourg B 73.420.

L'an deux mil un, le vingt-huit juin.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LOZIE, ABTS & PARTNERS LUXEMBOURG S.A., avec siège à L-2340 Luxembourg, (R.C. B N° 73.420) constituée sous la dénomination de BELGOTRUST S.A., suivant acte notarié du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C N° 175 du 28 février 2000.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié, en date du 22 novembre 2000, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8368 Hagen.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société de trente-deux mille euros sont représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

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

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de Luxembourg à Eischen.
2. Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.
3. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
4. Décharge à accorder au commissaire sortant.

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

*Première résolution*

Le siège est transféré de Luxembourg à Eischen.

L'adresse du siège est: L-8466 Eischen, 14, rue de l'Ecole.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l'article 1<sup>er</sup> alinéa 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le siège est établi à Eischen.

**Art. 1. First paragraph.** The registered office is established at Eischen.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée PRESTA SERVICES, S.à r.l., avec siège à L-8365 Hagen, 7, rue Principale.

*Quatrième résolution*

Décharge pleine et entière est accordée au commissaire sortant, pour son mandat et gestion jusqu'à ce jour. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Frais*

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

Dont acte fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: P. Diederich, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2001, vol. 870, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 10 juillet 2001.

G. d'Huart.

(46385/207/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**LUCMERGO S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 18.699.

Depuis le 29 juin 2001, la composition du conseil d'administration est la suivante:

Monsieur Eugenio Rois Frojan, journaliste, demeurant à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal - Porte 2, président et administrateur-délégué

Madame Immaculada Martinez Gallego, directrice d'entreprise, demeurant à E-28224 Pozuelo de Alarcón, 9, c/ Guadalquivir, vice-présidente

Madame Mercedes Martinez Gallego, économiste, demeurant à E-46520 Puerto Sagunto (Valencia), 13, c/Fornás

A été nommé commissaire depuis cette date:

Monsieur Nic. Wagner-Lentz, comptable, demeurant à L-7416 Brouch, 6, am Eck.

Le siège social de la société est transféré depuis le 29 juin 2001 à l'adresse suivante: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

Pour LUCMERGO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46386/255/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**MAGIC PICTURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 63.075.

**EXTRAIT**

Le 11 juillet 2001 s'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire au siège social de la société durant laquelle les résolutions suivantes ont été prises:

Acceptation des démissions de Monsieur Albert Pirotte et de Madame Nathalie Heliot et décharge pour l'exercice de leur mandat. Cooptation en remplacement de ceux-ci Monsieur Gérard Vandenberg, demeurant à B-13000 Wavre et Madame Caroline Van Iseghem demeurant à B-7181 Seneffe. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en 2006.

Autorisation donnée au Conseil d'Administration de nommer Monsieur Gérard Vandenberg, administrateur-délégué de la société et de donner procuration individuelle, à Madame Christelle Silori sur le compte bancaire de la société pour toute opération bancaire ne dépassant pas 50.000,- LUF par opération (ou la contre-valeur en devises).

Acceptation de la démission de la société COMEXO INTERNATIONAL, S.à r.l. et nomme comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUCOM S.A. sise à Luxembourg.

Luxembourg, le 11 avril 2001.

Signatures

Les membres du Conseil d'Administration

Réunion du Conseil d'Administration

Et aussitôt, les administrateurs se sont réunis en Conseil et, à l'unanimité des membres présents, ont pris les résolutions suivantes:

Conformément aux dispositions de l'article six des statuts de la société et en vertu de l'autorisation qui leur a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour, le conseil nomme Monsieur Gérard Vandenberg administrateur-délégué de la société avec droit de signature individuelle et donne procuration à Madame Christelle Silori sur

le compte ouvert au nom de la société auprès de la banque U.E.B. pour toute opération bancaire ne dépassant pas 50.000,- LUF par opération (ou la contre-valeur en devises).

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

Signatures

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46392/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 53.040.

—  
EXTRAIT

Le 7 juin 2001 s'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire au siège social de la société durant laquelle les résolutions suivantes ont été prises:

a) Décharge a été accordée à Monsieur Leo Staut en sa qualité de commissaire aux comptes de la société.

b) La société FIDUCOM S.A. sise à Luxembourg a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A.

Signatures

*Les membres du bureau*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46389/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MEDIA-AKTUELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.478.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Pour MEDIA-AKTUELL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(46400/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MEDIA-AKTUELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.478.

—  
*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 16 juillet 2001*

L'associé unique de MEDIA-AKTUELL, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2001 de la façon suivante:

Conversion de 1.000.000,- LUF (40,3399) . . . . .	24.789,35
Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . .	210,65
	25.000,00

Le capital social de 25.000,00 est représenté par 1.000 parts sociales de 25,00 chacune, entièrement libérées en numéraire.

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46399/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 36.715.

—  
EXTRAIT

Le 7 juin 2001 s'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire au siège social de la société durant laquelle les résolutions suivantes ont été prises:

- a) Décharge a été accordée à Monsieur Leo Staut en sa qualité de commissaire aux comptes de la société.
- b) La société FIDUCOM S.A. sise à Luxembourg a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

*Pour la société LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES S.A.*

Signature

*L'administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7. – Reçu 7 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46391/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MANUEL MACHADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7349 Heisdorf, 19, rue Henri Stein.  
R. C. Luxembourg B 58.524.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(46393/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MARMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 60.900.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 10 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 716 du 22 décembre 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 mai 1998, acte publié au Mémorial C n° 565 du 4 août 1998, et en date du 3 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 911 du 1<sup>er</sup> décembre 1999.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour MARMO S.A.*

KPMG Financial Engineering

Signature

(46396/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MATOLUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 43.048.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

EXTRAIT

L'assemblée générale de la société, convoquée le 18 septembre 2001, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46397/777/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MAX MARA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 41.757.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 4 avril 2001, que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Première résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Madame Vania Baravini de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Madame Vania Baravini, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statutaire à tenir en 2001.

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

MAX MARA INTERNATIONAL S.A.

S. Vandt / D. Murari

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46398/043/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**MEDITRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.017.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats actuels, soit Madame Sylvie Allen-Petit, Monsieur Marc Schintgen, Madame Ingrid Hoolants, Madame Nadine Schintgen et du commissaire aux comptes, Monsieur Robert Zahlen, pour une période de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2006.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46407/777/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.  
R. C. Luxembourg B 5.149.

*Assemblée générale du 11 avril 2001*

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg, sous la dénomination de MEGATRADE LUX S.A., inscrite au R.C. de Diekirch section B numéro 5.149.

Constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Seckler en date du 8 mars 1999, et publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations n° 390 du 29 mai 1999, avec un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philip Gardin, commerçant, demeurant à B-8600 Diksmuide, Ijzerdijk 38 (Belgique), qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean Reicherts.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Philip Gardin.

Le bureau ayant été constitué, il est constaté:

1. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 593, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46408/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MEDIACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C: Luxembourg B 50.854.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

(46401/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MEDIACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C: Luxembourg B 50.854.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 juin 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Alfonso Belardi, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Sergio Vandì, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le mandat ainsi conféré aux Administrateurs viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Le Conseil d'Administration*

P. Bouchoms / S. Vandì

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46402/043/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MEDIAFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2001*

Les comparants représentant l'intégralité du capital social se considérant comme dûment convoqués, à savoir, Monsieur André Casanova, représenté par Monsieur Patrick Belotti, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 juin 2001 et la société anonyme ALFI S.A. représentée par Monsieur André Casanova agissant comme administrateur-délégué de la prédite société, lui-même représenté par Monsieur Patrick Belotti en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 25 juin 2001.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité les décisions suivantes:

La nomination de Monsieur André Casanova au point 4 de l'assemblée générale du 5 avril 2001 est confirmée.

Pendant la durée de son mandat et conformément aux articles 9 et 10 des statuts de la société, la société est uniquement engagée par la seule signature de son administrateur-délégué jusqu'à la fin de son mandat.

Fait et passé à Foetz, le 25 juin 2001.

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2001, vol. 320, fol. 31, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(46403/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MENUISERIE PONCIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Pétange.

L'an deux mille un, le quatorze juin.(/P)

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.(/P)

A comparu:

1) Monsieur Jean-Marie Poncin, menuisier, demeurant à B-6750 Mussy-la-Ville.

2) Monsieur Bernard Poncin, menuisier, demeurant à B-6750 Mussy-la-Ville.

Uniques associés de la société à responsabilité limitée MENUISERIE PONCIN, S.à r.l. avec siège à Pétange, constituée suivant acte notarié du 13 novembre 1992, publié au Mémorial C N° 50 du 3 février 1993.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 2 mars 1999, publié au Mémorial C N° 406 du 3 juin 1999.

Lesquels comparants ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

1) Changement de la devise en euro

Les associés conviennent d'augmenter le capital de 4.250,- francs par incorporation de réserves et de convertir le capital de 504.250,- francs en 12.500,- euros et de donner la teneur suivante à l'article 6 alinéa premier des statuts.

**Art. 6. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2) Gérance

Les associés conviennent que la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe des deux gérants, soit par la signature individuelle du gérant Monsieur Bernard Poncin.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

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

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: J.-M. Poncin, B. Poncin, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2001, vol. 870, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 9 juillet 2001.

G. d'Huart.

(46409/207/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**MELFLEUR MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

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

H. R. Luxembourg B 57.486.

*Auszug aus den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 5. Juni 2001*

«Nach eingehender Beratung und Aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung der Ordentlichen Generalversammlung vom 17. Oktober 2000, faßt der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Der Verwaltungsrat beschließt den Nominalwert der Aktien abzuschaffen.

2. Der Verwaltungsrat beschließt, im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998, das gezeichnete Gesellschaftskapital und das genehmigte Kapital, die zur Zeit in NLG ausgedrückt sind, in EUR umzuwandeln. So beläuft sich das Gesellschaftskapital auf EUR 204.201,10 und das genehmigte Kapital auf EUR 2.268.901,08.

3. Der Verwaltungsrat beschließt das gezeichnete Aktienkapital zu erhöhen durch Umwandlung eines Betrages von EUR 2.798,90 aus nicht verteilten Gewinnen in Kapital, so daß das Gesellschaftskapital sich auf EUR 207.000,- beläuft, ohne Ausgabe von neuen Aktien.

4. Der Verwaltungsrat beschließt das genehmigte Kapital von EUR 2.268.901,08 auf EUR 2.300.000,- zu erhöhen.

5. Der Verwaltungsrat beschließt den Nominalwert der Aktien anzupassen und ihn auf EUR 46,- festzulegen. So teilt sich das Gesellschaftskapital in 4.500 Aktien ein, mit einem Nominalwert von EUR 46,- pro Aktie und das genehmigte Kapital in 50.000 Aktien von je EUR 46,-.

6. Der Verwaltungsrat beschließt den 1. und 4. Paragraph des Artikel 5 der Satzungen wie folgt anzupassen:

«**Art. 5. Paragraph 1.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 207.000,- (zweihundertsiebentausend Euro), eingeteilt in 4.500 (viertausendfünfhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 46,- (sechshundvierzig Euro).»«**Art. 5. Paragraph 4.** Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 2.300.000,- (zwei Millionen dreihunderttausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 50.000 (fünfzigtausend) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 46,- (sechshundvierzig Euro).»

7. Vollmacht wird jedem Verwaltungsratsmitglied, sowie Herrn Luc Hansen erteilt um, einzelhandelnd, die sich aus obenstehenden Beschlüssen ergebenden Bucheintragungen und Eintragungen in den Protokollbüchern der Gesellschaft vorzunehmen, sowie die koordinierten Satzungen zu erstellen.»

Luxemburg, den 12. Juli 2001.

Für gleichlautenden Auszug

L. Hansen

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2001, vol. 168, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(46410/231/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MELFLEUR MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

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

H. R. Luxembourg B 57.486.

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxembourg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 23. Juli 2001.

J. Seckler.

(46411/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

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

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

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour la société

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(46412/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 29.913.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour MOC, S.à r.l.

J. Reuter

(46413/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 18.622.

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

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

A comparu:

Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société NAFTOFINA HOLDING SA, avec siège social à Luxembourg, à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse, ,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 26 mai 2001,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

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

I. Que la société NAFTOFINA HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 août 1981, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 253 du 25 novembre 1981;

Que les statuts ont été modifiés par la suite suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 17 septembre 1982, publié au Mémorial C numéro 288 du 15 novembre 1982, suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 29 novembre 1984, publié au Mémorial C numéro 7 du 9 janvier 1985, suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 18 novembre 1985, publié au Mémorial C numéro 3 du 4 janvier 1986, suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 19 octobre 1990, publié au Mémorial C numéro 134 du 18 mars 1991, suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 2 août 1996, publié au Mémorial C numéro 553 du 29 octobre 1996;

Que les statuts ont été modifiés en dernier lieu par le prédit notaire Edmond Schroeder, en date du 26 janvier 2001, non encore publié au Mémorial C.

II. Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à douze millions de Dollars américains (12.000.000,- USD), représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans désignation de valeur nominale, chacune, intégralement libérées.

III. Qu'aux termes de l'article 6 des statuts le capital autorisé est fixé à un total de vingt-cinq millions de Dollars américains (25.000.000,- USD), et le même article autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

IV. Que lors de sa réunion du 26 mai 2001, le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital à concurrence de treize millions de Dollars américains (13.000.000,- USD), pour le porter de son montant actuel de douze millions de Dollars américains (12.000.000,- USD) à vingt-cinq millions de Dollars Américains (25.000.000,- USD), par la création de cent soixante-deux mille cinq cents (162.500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

V. Que les cent soixante-deux mille cinq cents (162.500) actions nouvelles ont été souscrites et libérées par incorporation d'une partie des réserves libres telles qu'elles apparaissent dans les comptes de la société au 31 décembre 2000, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des comptes annuels de la société au 31 décembre 2000.

VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à vingt-cinq millions de Dollars américains (25.000.000,- USD), de sorte que l'article 6 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de Dollars américains (25.000.000,- USD) représenté par trois cent douze mille cinq cents (312.500) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées dès la souscription.

Les actions de la société peuvent être représentées par des titres unitaires ou par des titres groupant plusieurs actions.

La société est autorisée, dans les termes et les conditions prévues par la loi, à racheter ses propres actions.»

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare en application de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de ladite loi.

#### *Frais, évaluation*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à deux cent cinquante mille francs (frs 250.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Wildgen, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 130S, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 juillet 2001.

T. Metzler.

(46420/222/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

### **NOUVELLE CREA-STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 106, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.606.

#### *Décision de l'associé unique en date du 28 février 2001*

En date du vingt-huit février deux mille un, l'associé unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle NOUVELLE CREA-STYLE, S.à r.l. a pris la résolution suivante:

#### *Résolution*

L'assemblée accepte la démission de Madame Myriam Wolter de son poste de gérant technique de la société avec effet au 28 février 2001.

Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

Bascharage, le 28 février 2001.

Pour extrait conforme

F. Sousa

Enregistré à Remich, le 18 juillet 2001, vol. 176, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46424/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**MÖT DE BRENTUL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 46.220.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

(46414/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**MOT DE BRENTUL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 46.220.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le 25 mai 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

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

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

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Les mandats ainsi conférés aux Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

MÖT DE BRENTUL S.A.

P. Bouchoms / A. Belardi

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46415/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**RENAISSANCE MANAGEMENT CO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 82.146.

**EXTRAIT**

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg le 3 mai 2001 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- HOOGEWERF & CIE, société ayant son siège social au 19, rue Aldringen, B. P. 878, L-2018 Luxembourg, en qualité d'agent domiciliaire,

et

- RENAISSANCE MANAGEMENT CO HOLDINGS S.A., société constituée le 23 mai 2001 à Luxembourg et ayant le numéro de registre de commerce B 82.146, en qualité de Société domiciliée.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2001.

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent Domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46460/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**NAET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 47.518.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

(46418/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**NAET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 47.518.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue extraordinairement à Luxembourg, le mercredi 4 juillet 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance à la date de ce jour.

L'Assemblée prend acte de et accepte la demande de l'Administrateur Madame Rachel Szymanski, de ne pas renouveler son mandat d'Administrateur lors de la présente assemblée et décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Ercole Galizzi, entrepreneur, demeurant à Sarnico (Italie);
- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) - 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) - 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandt / E. Galizzi / M. La Rocca

*Président / Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46419/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**STANDARD S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 15.235.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46503/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**STANDARD S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 15.235.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46502/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**MR PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 69.703.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour MR PROMOTIONS, S.à r.l.*

J. Reuter

(46416/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**MUSIC INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 50.460.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46417/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**NITTLER RENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4876 Lamadelaine, 81, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 13.606.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(46423/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**NOUVELLE LINGERIE DE LUXE HORTENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 47.575.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour NOUVELLE LINGERIE DE LUXE HORTENSE, S.à r.l.*

J. Reuter

(46425/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**OLIVI ANTONIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1455 Howald, 19, rue de l'Ecole.  
R. C. Luxembourg B 27.259.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 6 juillet 2001*

Les associés de la société OLIVI ANTONIO, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Le capital social de 2.000.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Conversion (40,3399) .....	49.578,71
----------------------------	-----------

Le capital social de 49.578,71 EUR est représenté par 200 parts sociales de 247,90 EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Luxembourg, le 4 juin 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46428/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**NIOLA ALLIANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 67.086.

## EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 9 juillet 2001 que:

Le capital social de la société qui est actuellement d'un montant de 10.650.000,- (dix millions six cent cinquante mille francs luxembourgeois) a été converti et arrondi en Euro, soit un montant de EUR 264.000,- (deux cent soixante-quatre mille euros).

Le capital de EUR 264.000,- (deux cent soixante-quatre mille euros) sera donc divisé en 264 (deux cent soixante-quatre) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros).

La conversion du capital prendra effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

*Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.*

*Agent Domiciliaire*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46421/634/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**NIOLA ALLIANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 67.086.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 80, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.*

*Agent Domiciliaire*

*Signature*

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

(46422/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 32.018.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour OEKOLUX, S.à r.l.*

*J. Reuter*

(46426/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PIERREFEU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 60.946.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg le 28 juin 2001 que la démission du Commissaire aux Comptes, Bernard Irthum, Réviseur d'Entreprises, est acceptée. La société ELPTERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., 1, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2003.

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46442/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**OK TOURS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.  
R. C. Luxembourg B 12.814.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(46427/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**OMNIBUILD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.713.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour OMNIBUILD S.A.

J. Reuter

(46429/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**ORIOLE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 39.949.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(46430/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 51.281.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le mercredi 3 janvier 2001 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

A l'unanimité, les actionnaires de PBA S.A. prennent acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Michel Torok avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001;

respectivement lui donnent quitus pour les fonctions qu'il a exercé en sa qualité d'administrateur de PBA S.A. du jour de sa nomination, soit en date du 20 février 1997 au jour de prise d'effet de sa démission, soit en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

*Deuxième résolution*

A l'unanimité, les actionnaires de PBA S.A. décident de la nomination, avec effet immédiat au jour de la présente, en remplacement de Monsieur Michel Torok, administrateur démissionnaire, de Monsieur Patrice Bonvoisin, demeurant à F-92000 Boulogne-Billancourt, 11, rue Henri Martin.

*Troisième résolution*

A l'unanimité, les actionnaires décident du transfert du siège social statutaire de PBA S.A. au lieu de direction effective de la société, soit 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46438/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 2, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 77.109.

## EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2000 adopté par l'Assemblée Générale en date du 15 juillet 2001 et en se référant à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

Luxembourg, le 15 juillet 2001.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46431/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PALIMONDIAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 28.843.

Madame Yvonne Seiler, sans état, demeurant à L-2153 Luxembourg, 18, rue Antoine Meyer a été nommée administrateur avec effet au 12 juin 2001 en remplacement de Madame Christine-Louis Haberer, démissionnaire.

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

PALIMONDIAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46432/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PALOS RENT A CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 10.148.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour PALOS RENT A CAR, S.à r.l.*

J. Reuter

(46433/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PARTELCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 71.866.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

*Pour PARTELCOM S.A.*

J. Reuter

(46435/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PEOPLE & SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 40.140.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46439/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PARSFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 38.649.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 1999, la décision des Administrateurs du 5 août 1998 de coopter M. Guy Kettmann au Conseil d'administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel administrateur définitivement élu s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2003.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour PARSFIN S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46434/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PETRO-CENTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.  
R. C. Luxembourg B 75.045.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(46440/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PHARE, PHARMACEUTICAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 48.294.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 56, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46441/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**QUEBECOR WORLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 66.070.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société QUEBECOR WORLD S.A. (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Zithe, constituée sous la dénomination QUEBECOR PRINTING S.A., suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 19 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 815, du 7 novembre 1998, dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 15 juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 681, du 10 septembre 1999, suivant acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit en date du 8 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 837, du 15 novembre 2000, suivant acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit en date du 26 mars 2001, en cours de publication, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 avril 2001, en cours de publication, ainsi que suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 avril 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Peggy Olinger, employé privé, demeurant à Bettembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Georges Gudenburg, avocat, demeurant à Bourglinster.

Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social de 237.414.600,- USD (deux cent trente-sept millions quatre cent quatorze mille six cents United States Dollars) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1. Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet le financement de toutes activités des sociétés directement liées au groupe ou indirectement liées au groupe, présentant un intérêt économiquement valable pour tout ou partie du groupe. La société a en outre pour objet la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et la centralisation d'opérations d'achat de la plupart des matières premières et équipements en vue de l'utilisation par des sociétés directement liées au groupe ou indirectement liées du groupe, présentant un intérêt économiquement valable pour tout ou partie du groupe.

La société pourra en outre, dans le but d'une gestion efficace de ses propres affaires ou de celles de tout ou partie des sociétés directement ou indirectement liées au groupe ou d'autres entités telles des trusts, fondations et autres véhicules de financement oeuvrant soit exclusivement soit en partie dans l'intérêt du développement des affaires de tout ou partie du groupe sans nécessairement avoir un quelconque lien de dépendance, vis à vis d'une autre société du groupe, s'intéresser à des dépôts d'espèces, certificats de trésorerie et de toute autre forme de placement, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière généralement quelconque, gérer, réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement mettre en valeur un portefeuille composé de valeurs mobilières au sens le plus large du terme et d'autres formes de valorisation de ses avoirs et de ceux des sociétés liées au groupe, incluant, notamment, mais pas exclusivement, des droits dans des structures de financement, des actions de sociétés commerciales ou financières qui ne doivent pas nécessairement être cotées sur un marché réglementé et ouvert au public, des actions privilégiées avec ou sans droit de vote, des obligations de toute sorte, subordonnées ou convertibles ou généralement tout autre titre représentatif d'une créance, respectivement octroyer des prêts et crédits, même subordonnés soit à des entités du groupe soit à des entités en dehors du groupe, pour autant que le développement et l'intérêt économique de tout ou partie du groupe le justifie.

La société pourra effectuer tous actes qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.

Elle pourra, le cas échéant, ouvrir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger des établissements, filiales ou succursales pour effectuer tout ou partie des opérations rentrant dans le cadre de son objet social.»

2. Divers.

III. L'assemblée générale ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant dûment constituée et convoquée décide de délibérer et voter la résolution suivante découlant de l'ordre du jour.

La résolution qui suit a été prise à l'unanimité.

#### *Résolution unique*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet le financement de toutes activités des sociétés directement liées au groupe ou indirectement liées au groupe, présentant un intérêt économiquement valable pour tout ou partie du groupe. La société a en outre pour objet la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et la centralisation d'opérations d'achat de la plupart des matières premières et équipements en vue de l'utilisation par des sociétés directement liées au groupe ou indirectement liées du groupe, présentant un intérêt économiquement valable pour tout ou partie du groupe.

La société pourra en outre, dans le but d'une gestion efficace de ses propres affaires ou de celles de tout ou partie des sociétés directement ou indirectement liées au groupe ou d'autres entités telles des trusts, fondations et autres véhicules de financement oeuvrant soit exclusivement, soit en partie dans l'intérêt du développement des affaires de tout ou partie du groupe sans nécessairement avoir un quelconque lien de dépendance, vis à vis d'une autre société du groupe, s'intéresser à des dépôts d'espèces, certificats de trésorerie et de toute autre forme de placement, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière généralement quelconque, gérer, réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement mettre en valeur un portefeuille composé de valeurs mobilières au sens le plus large du terme et d'autres formes de valorisation de ses avoirs et de ceux des sociétés liées au groupe, incluant, notamment, mais pas exclusivement, des droits dans des structures de financement, des actions de sociétés commerciales ou financières qui ne doivent pas nécessairement être cotées sur un marché réglementé et ouvert au public, des actions privilégiées avec ou sans droit de vote, des obligations de toute sorte, subordonnées ou convertibles ou généralement tout autre titre représentatif d'une créance, respectivement octroyer des prêts et crédits, même subordonnés soit à des entités du groupe soit à des entités en dehors du groupe, pour autant que le développement et l'intérêt économique de tout ou partie du groupe le justifie.

La société pourra effectuer tous les actes qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.

Elle pourra, le cas échéant, ouvrir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger des établissements, filiales ou succursales pour effectuer tout ou partie des opérations rentrant dans le cadre de son objet social.»

#### *Frais - Evaluation*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à cinquante mille francs (35.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l'assemblée.

En foi de quoi, Nous, notaire instrumentaire, avons signé le présent document à Luxembourg à la date donnée en tête. Et lecture faite aux personnes comparantes, les membres du bureau de l'assemblée ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Brouxel, P. Olinger, G. Gudenbourg, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 130S, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

T. Metzler.

(46450/222/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**QUEBECOR WORLD S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 66.070.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

Signature.

(46451/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**PPCP II CO-INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 11 juin 2001 que, sur base du contrat de transfert d'actions signé en date du 11 juin 2001, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les actions de la société de 25,- EUR chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'actionnaire	Nombre
PRICOA PRIVATE CAPITAL PARTNERS II (CO-INVESTMENT) LP .....	500
Total: .....	500

Luxembourg, le 11 juin 2001.

D. C. Oppelaar / A. Compère

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46443/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**SELECT HABITAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelange, Zone Industrielle, 41, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 75.449.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 2001*

Les actionnaires de la Société SELECT HABITAT S.A., réunis le jeudi 7 juin 2001 à 17.00 heures en Assemblée Générale Extraordinaire, dans les bureaux de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

1. Les démissions de:

Monsieur Fulvio Riganelli, directeur de société, demeurant à L-3825 Schifflange, 16, rue Schefflengerbiertg

Monsieur Gérard Kroemmer, administrateur de société, demeurant à B-6700 Sampont, 109, route d'Etalle

Monsieur Patrick Hoffmann, directeur, demeurant à L-3899 Foetz, 126, rue Théodore de Wacquant

sont acceptées à l'unanimité.

2. Pleine et entière décharge est donnée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.

3. Sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires pour une durée d'une année c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2001:

- M. Claude Bahl, administrateur-délégué

- Mme Christine Boussard, administrateur

- M. Patrick Bahl, administrateur.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46476/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**PUBLINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 64.516.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000 enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

(46448/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**PUBLINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 64.516.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg extraordinairement le 4 mai 2001 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Sergio Vandì, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 7 juillet 2000.

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

*Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Le mandat de l'Administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandì / P. Bouchoms

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(46449/043/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

**SCHUMANN-LAVEDRINE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 59.398.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

*Pour SCHUMANN-LAVEDRINE FINANCE S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(46474/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Siège social: L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.  
R. C. Luxembourg B 16.411.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001. FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.  
(46444/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**PRO-TOITURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4917 Bascharage, 45, rue de la Continentale.  
R. C. Luxembourg B 63.378.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001. FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.  
(46445/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-5692 Elvange, 13, Cité Ovenacker.

Par la présente, Monsieur J. Hoekstra donne sa démission en tant que Directeur Technique à partir d'aujourd'hui, le 17 septembre 2000.

Elvange, le 17 septembre 2000.

J. Hoekstra.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46452/251/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**REAL-TERRAINS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 76.056.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 10 juillet 2001, vol. 176, fol. 85, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001. FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.  
(46453/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**S.I.A.L. MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1858 Luxembourg, 1B, rue de Kirchberg.  
R. C. Luxembourg B 59.246.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 juillet 2001*

Présents: Vincenzo Logrillo - Administrateur-délégué  
Hans Olinger - Administrateur

*Ordre du jour:*

Après délibération exhaustive, les administrateurs adoptent la résolution unique suivante à l'unanimité:

*Résolution unique*

Les Administrateurs décident de transférer le siège social du 48, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 1B, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg, à partir du 2 juillet 2001.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune autre question n'étant soulevée, les Administrateurs arrêtent et approuvent le présent procès-verbal rédigé séance tenance.

V. Logrillo / H. Olinger

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46480/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**R.S.T. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 66.812.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Pour R.S.T. LUXEMBOURG S.A.

J. Reuter

(46454/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**RED POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5969 Itzig, 25, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 68.615.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2001.

Signature.

(46455/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

**REICH LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.  
R. C. Luxembourg B 19.506.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(46456/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 69.316.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire ajournée réunie à Luxembourg le 26 février 2001 que la démission du Commissaire aux Comptes, VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. est acceptée. La société ELPERS & CO RE-VISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., domiciliée 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2004.

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46467/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

---