

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 209**7 février 2002****SOMMAIRE**

Adomia, S.à r.l., Luxembourg	9986	Insinger Manager Selection, Sicav, Luxembourg . .	10000
Advice Group 2000 S.A., Luxembourg	9989	Intercoiffure La Coiffe, S.à r.l., Roeser	10000
Bâtisec, S.à r.l., Banzelt-Roodt-sur-Syre	9988	Jattis 1 S.A., Luxembourg	10001
C.M. International S.A., Luxembourg	9990	Jattis 2 S.A., Luxembourg	10002
C.M. International S.A., Luxembourg	9990	Jattis 3 S.A., Luxembourg	10003
C.M. International S.A., Luxembourg	9990	Jattis 4 S.A., Luxembourg	10004
(La) Ciociara, S.à r.l., Walferdange	10006	Jyvass International S.A., Strassen	10002
CM Capital Markets Italia S.A., Luxembourg	9989	Katsab S.A., Luxembourg	10004
Cobra Trade S.A., Luxembourg	9989	Kern Nouvelle Société, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .	10004
Cofiba Luxembourg S.A., Luxembourg	9992	Kern Nouvelle Société, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .	10006
(La) Coiffe II, S.à r.l., Dalheim	10007	Klepper Distribution S.A., Leudelange	10007
(D')Coiffe, S.à r.l., Bertrange	9995	Lakumo S.A.H., Luxembourg	9999
Colomis S.A., Luxembourg	9991	Laurabella, S.à r.l., Bettembourg	10008
Création, S.à r.l., Tétange	9991	Laurabella, S.à r.l., Bettembourg	10008
Crédit Lyonnais International Fund Services S.A., Strassen	9992	Lecod Investments S.A.H., Luxembourg	10010
Crédit Lyonnais International Fund Services S.A., Strassen	9992	Lecod Investments S.A.H., Luxembourg	10010
Daki S.A., Luxembourg	9993	Lecod Investments S.A.H., Luxembourg	10010
Dakimo S.A., Luxembourg	9995	Leet Trading S.A., Luxembourg	9998
De Weijer & Doest, S.à r.l., Dudelange	9996	Logos Invest S.A.H., Luxembourg	10011
Deadline S.A., Luxembourg	9995	Logos Invest S.A.H., Luxembourg	10011
Dexia Publimix, Sicav, Luxembourg	9995	Lugh Investment, S.à r.l., Luxembourg	10011
Dilfin S.A., Luxembourg	9989	Lux Trade Holding S.A., Luxembourg	10006
Donpal Financière S.A., Luxembourg	9994	Luxnor S.A.H., Luxembourg	10000
Donpal Financière S.A., Luxembourg	9994	Luxnor S.A.H., Luxembourg	10001
FKI Luspartwo, S.à r.l., Luxembourg	9996	Luxport S.A., Mertert	10003
General Intermediate Marketing Services S.A., Strassen	9990	Luxport S.A., Mertert	10003
GNC Ltd. (Gaz.Naphta.Chemistry), Luxem- bourg	9993	Madison Filtration S.A., Luxembourg	10011
Hieroglyphe Design, S.à r.l., Luxembourg	9996	Madison Filtration S.A., Luxembourg	10014
Holding d'Investissement et de Placement S.A., Luxembourg	9998	Manuport S.A., Mertert	10015
Ilres S.A., Luxembourg	9998	Manuport S.A., Mertert	10015
(L') Immo S.A., Luxembourg	10008	Mara Bois, S.à r.l., Petit-Nobressart	9996
(L') Immo S.A., Luxembourg	10010	Marazzi Group Holding S.A., Luxembourg	10016
Immoamsterdam S.A., Blaschette	9998	Marazzi Group Holding S.A., Luxembourg	10016
Immobilière de Richelle S.A., Luxembourg	9999	Marketing Concept 2000, S.à r.l., Luxembourg . .	10016
Inkema Group S.A.H., Luxembourg	10000	Master - Finance S.A., Capellen	10017
		Mat Finance S.A.H., Luxembourg	10001
		Menuiserie Ronkar, S.à r.l., Luxembourg	10018
		Millenium Promotion S.A., Dudelange	10017
		Mithris S.A., Luxembourg	10015
		Mobile Business S.A., Luxembourg	10018

Multi-Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg.....	10018	Renu S.A.H., Luxembourg	10026
Multi-Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg.....	10018	Renu S.A.H., Luxembourg	10026
Napoli S.A., Esch-sur-Alzette	10019	Resiluxe S.A., Esch-sur-Alzette	10027
Neon Muller S.A., Bertrange	10022	Richards & Associates S.A., Luxembourg.....	10027
Nervis S.A., Luxembourg.....	10023	Romaver Company S.A., Luxembourg	10028
Net Management Consulting S.A., Luxembourg..	10019	Romaver Company S.A., Luxembourg	10028
Nielaster S.A., Luxembourg	10002	Rosati-Casale, S.à r.l., Livange	10029
Nordic Dimension, S.à r.l., Luxembourg	10019	Royal Appliance Luxembourg Holding S.A.H., Lu- xembourg	10028
Novalis Holding S.A., Luxembourg.....	10020	S.E.N.S., S.à r.l., Luxembourg	10029
Novalis Holding S.A., Luxembourg.....	10020	S.M.C. S.A., Schwartz Management Consultancy S.A., Luxembourg.....	10031
Novalis Holding S.A., Luxembourg.....	10020	S.M.C. S.A., Schwartz Management Consultancy S.A., Luxembourg.....	10031
Novalis Holding S.A., Luxembourg.....	10021	Safko's, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	10030
Oakland S.A., Luxembourg	10021	Satellite Invest Holding S.A., Luxembourg.....	10025
Optimal Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg	10024	Shoe Invest Holding S.A., Luxembourg	10030
Optimal Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg	10024	Sicea Holding S.A., Luxembourg	10031
Palos S.A.H., Luxembourg	10007	Silver Finance Services S.A., Luxembourg	10017
Partapar S.A., Luxembourg.....	10021	Sirona Dental Systems, S.à r.l., Luxembourg	10032
Partapar S.A., Luxembourg.....	10021	SL International, S.à r.l., Luxembourg	9986
Partest Holding S.A., Luxembourg.....	10016	Société Financière Saka S.A.H., Luxembourg	10032
Pertrade Holding S.A., Luxembourg	9987	Société Financière Saka S.A.H., Luxembourg	10032
Pertrade Holding S.A., Luxembourg	9988	Sonic S.A., Luxembourg.....	10023
Pioscor Investments S.A., Luxembourg	10024	Stadeco International S.A., Luxembourg	10027
Pioscor Investments S.A., Luxembourg	10024	Storia Finance, S.à r.l., Luxembourg.....	10029
Pioscor Investments S.A., Luxembourg	10025	Storia Finance, S.à r.l., Luxembourg.....	10029
Plastichem Holding S.A., Luxembourg.....	10022	T.A.B., S.à r.l., Rumelange	10030
Plastichem Holding S.A., Luxembourg.....	10022	Transardenna S.A., Luxembourg.....	10028
Profiline Luxembourg S.A., Luxembourg.....	10023	Trmata, S.à r.l., Luxembourg.....	10031
Promaction S.A., Luxembourg	10026		
Prospect Holding S.A., Luxembourg	10025		
Prospect Holding S.A., Luxembourg	10025		
Relou International S.A., Luxembourg.....	10026		

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

Capital social: USD 640.000,-.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 79.047.

Le bilan et l'annexe au 31 octobre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 9, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

L'associé unique a renouvelé les mandats des gérants pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60573/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

ADOMIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 67.401.

L'associé unique de la société, à savoir Monsieur Christian Brück, s'est réuni en assemblée générale ordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 31 décembre ont été approuvés.

Décharge est donnée au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 décembre 2000.

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

ADOMIA, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60645/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2001.

PERTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.429.

L'an deux mille un, le treize août.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERTRADE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 76.429, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 773 du 21 octobre 2000.

Les statuts ont été modifiés en suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 595 du 2 août 2001.

L'Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Augmentation de capital social à concurrence de EUR 2.900.000,- (deux millions neuf cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 10.000.000,- (dix millions d'euros) à EUR 12.900.000,- (douze millions neuf cent mille euros) moyennant émission de 29.000 (vingt-neuf mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

2) Souscription et libération des 29.000 (vingt-neuf mille) actions nouvelles.

3) Modification de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital ainsi intervenue.

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 par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, 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 paraphées ne varietur par les comparants.

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.

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions neuf cent mille euros (2.900.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) à douze millions neuf cent mille euros (12.900.000,- EUR) par la création et l'émission de vingt-neuf mille (29.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription et libération

Les vingt-neuf mille (29.000) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par l'actionnaire unique la société HIPANEM AG, ayant son siège social à Vaduz, Liechtenstein, ici représentée par Monsieur Alain Noullet, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 août 2001.

Les vingt-neuf mille (29.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux millions neuf cent mille euros (2.900.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à douze millions neuf cent mille euros (12.900.000,- EUR) représenté par cent vingt-neuf mille (129.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de 1.300.000,- LUF.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Noullet, T. Dahm, A. Siebenaler et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 131S, fol. 3, case 9. – Reçu 1.169.857 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

F. Baden.

(58026/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

PERTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.429.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

F. Baden.

(58027/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

BATISEC, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6921 Banzelt-Roodt-sur-Syre.

H. R. Luxemburg B 82.618.

Im Jahre zweitausendeins, den dreizehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Sind erschienen:

1) Herr Thomas Ames, Dipl.-Ing., wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Am Bahndamm 2, hier vertreten durch Herrn Harald Schmidt, Dipl.-Ing., wohnhaft in D-54597 Wallersheim, Meselter Strasse 12a, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Trier, am 12. September 2001 welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr formalisiert zu werden.

2) Herr Harald Schmidt, Dipl.-Ing., wohnhaft in D-54597 Wallersheim, Meselter Strasse 12a,

Vorgenannte Komparenten, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BATISEC, S.à r.l., mit Sitz in L-6921 Banzelt/Roodt-sur-Syre, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 82.618, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 18. Juni 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,

haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung:

1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes und demgemäss Abänderung von Artikel 3 (Absatz 1) der Satzung.

Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:

Erster und einziger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftszweck abzuändern und somit lautet Artikel drei (Absatz 1) folgenderweise:

«**Art. 3. Absatz 1** . Zweck der Gesellschaft ist die Tätigkeit in den Bereichen der Wasserschadensanierung, der Neubautrocknung, der Bauwerkabdichtung sowie der Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierung.»

Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfundzwanzigtausend Franken (25.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Schmidt, P. Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 131S, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 20. September 2001.

P. Bettingen.

(60342/202/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

ADVICE GROUP 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 73.932.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60330/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

CM CAPITAL MARKETS ITALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 76.225.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 10, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(60378/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

COBRA TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.159.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 9, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

Signataire A:

Monsieur Riccardo Candotti, entrepreneur, demeurant à Padova (Italie).

Signataire B:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

Monsieur Otello Lucietto, agent de commerce, demeurant à Padova (Italie).

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Signatures.

(60382/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

DILFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 71.181.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 5 août 1999

Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

DILFIN S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60398/788/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.453.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

C.M. INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60379/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.453.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol.96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

C.M. INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60380/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.453.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 25 avril 2000

- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Lxembourg, est nommée en tant qu'Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

C.M. INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60381/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

GENERAL INTERMEDIATE MARKETING SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.380.

—
Monsieur Fouad Ghozali, économiste, demeurant à Mamer, signifie sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de la société anonyme GENERAL INTERMEDIATE MARKETING SERVICES, ayant son siège social au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen et enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg section B numéro 74.380, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

F. Ghozali.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60448/553/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

COLOMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 58.989.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui a eu lieu le 5 septembre 2001 au siège social*

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultats reportés des exercices antérieurs	- 191.164,- FRF
Résultat de l'exercice 2000	- 38.585,- FRF
Solde à reporter	- 229.749,- FRF

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
ainsi qu'au commissaire aux comptes, Monsieur François Lentz,
pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000;

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour COLOMIS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60384/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Siège social: L-3786 Tétange, 10, Cité Neiwiss.
R. C. Luxembourg B 76.857.

—
Assemblée générale extraordinaire du 26 février 2001

L'an deux mille un, le 26 février.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Danny Poitiers, maître peintre, demeurant à L-3786 Tétange, 10, Cité Neiwiss,
- 2) Madame Marceline Pick, sans état particulier, épouse de Monsieur Danny Poitiers, demeurant à L-3786 Tétange, 10, Cité Neiwiss,

représentant l'intégralité du capital social à responsabilité limitée CREATION, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 76.857, ayant son siège social à L-3786 Tétange, 10, Cité Neiwiss, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven en date du 22 mai 1995, publié au Mémorial C, page 20535 en 1995, modification des statuts suivant acte reçu Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven en date du 18 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 125S, fol. 89, case 1, dont le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libéré,

ont pris, les résolutions suivantes:

- 1) Accepte la démission de Madame Marceline Pick, sans état particulier, épouse de Monsieur Danny Poitiers, demeurant à L-3786 Tétange, 10, Cité Neiwiss, comme gérante administrative.
- 2) Est nommé gérant unique, Monsieur Danny Poitiers, maître peintre, demeurant à L-3786 Tétange, 10, Cité Neiwiss. Il peut par sa seule signature engager la société.

Fait et passé à Tétange, le 26 février 2001.

D. Poitiers / M. Pick.

Enregistré à Capellen, le 21 septembre 2001, vol. 137, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(60385/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

COFIBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 50.951.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de la société COFIBA LUXEMBOURG S.A., sur la gestion de la société RELOU INTERNATIONAL S.A., société absorbée par COFIBA LUXEMBOURG S.A., en date du 19 mars 2001, sont approuvés.

- L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société RELOU INTERNATIONAL S.A., société absorbée par COFIBA LUXEMBOURG S.A., en date du 19 mars 2001, pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60383/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

CREDIT LYONNAIS INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 21, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.008.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour CREDIT LYONNAIS INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(60386/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

CREDIT LYONNAIS INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Capital social: 1.240.000,- EUR.

Siège social: L-8009 Strassen, 21, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.008.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle
tenue de manière extraordinaire au siège social le 29 juin 2001*

Première résolution

L'assemblée constate et approuve le report de l'assemblée générale annuelle et la tenue de cette dernière de manière extraordinaire, ce jour, 29 juin 2001.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises sur les comptes de la période du 15 décembre 1999 au 31 décembre 2000, approuve les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Pour cette période, elle donne quitus de leur gestion aux administrateurs.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de ne pas verser de tantièmes aux administrateurs au titre de la période.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le bénéfice net de la période, soit 1.644.734,62 EUR de la façon suivante:

- Dotation à la réserve légale (10% capital social):	124.000,00 EUR
- Dividende:	1.240.000,00 EUR
- Report à nouveau:	280.734,62 EUR

Le dividende de l'exercice, soit 1.000,00 EUR par action, sera réglé directement aux actionnaires à compter du 16 juillet 2001.

Cinquième résolution

L'Assemblée générale accepte le renouvellement du mandat de Monsieur Pascal Grundrich, dont l'échéance interviendra lors de l'assemblée générale portant sur les comptes de l'exercice 2002.

Elle accepte ensuite les démissions de Messieurs Alain Papiasse et Eric Terme.

Elle accepte l'augmentation du nombre des administrateurs portant ceux-ci de trois à neuf.

Elle confirme le maintien au poste d'administrateur et ce, jusqu'à la fin de son premier mandat qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle portant sur les comptes de l'exercice 2002, de Monsieur Pascal Grundrich.

Elle approuve, sous réserve d'agrément par la CSSF, les nominations de Messieurs Pierre Persico, Jean-Noël Alba, Jean-François Baume, Pascal Biville, Yves ChouEIFaty, François Pujol, Mark Sinsheimer, et Mademoiselle Marie-Dominique Klein, en tant qu'administrateurs et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle sur les comptes de l'exercice 2003.

Sixième résolution

Elle approuve la désignation par le conseil d'administration de Mademoiselle Marie-Dominique Klein en tant qu'administrateur-délégué.

Septième résolution

L'Assemblée générale approuve le renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen. Elle accepte que ce mandat prenne fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes 2001.

Huitième résolution

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour effectuer tous dépôts ou formalités où besoin sera.

Strassen, le 29 juin 2001.

Certifié sincère et conforme

CREDIT LYONNAIS INTERNATIONAL FUND SERVICES S.A.

E.Terme / P. Grundrich

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60387/795/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

DAKI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.213.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la DAKI S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60388/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

GNC LTD. (GAZ.NAPHTA.CHEMISTRY)

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.631.

*Assemblée générale extraordinaire de la société tenue à Luxembourg,
le 4 septembre 2001, au siège de la société*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

1) De remplacer l'administrateur de la société:

- M. Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, résidant à D-54657 Gindorf, Pickliessemerstrasse 5 (Germany)

par

- Mme Tetyana Goergen-Nevodnycha, secrétaire-comptable, résidant à L-3914 Mondercange, 7, am Weier.

Le bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60449/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

DONPAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.133.

L'an deux mille un, le cinq septembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu :

Monsieur Jean-Marie Gillessen, employé privé, demeurant à Luxembourg, (ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme DONPAL FINANCIERE S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 79.133, constituée suivant acte reçu le 24 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 448 du 15 juin 2001;

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 28 août 2001; un extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme DONPAL FINANCIERE S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 35.000,- (trente-cinq mille Euros), représenté par 350 (trois cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent Euros) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article six des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille Euros) et le conseil d'administration a été autorisé à décider, ce depuis le 24 novembre 2000 et jusqu'à la date du 24 novembre 2005, de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article six des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 28 août 2001 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article six des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de EUR 185.000,- (cent quatre-vingt-cinq mille Euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 35.000,- (trente-cinq mille Euros) à EUR 220.000,- (deux cent vingt mille Euros), par la création et l'émission de 1.850 (mille huit cent cinquante) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par les actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la société.

V.- Que les 1.850 (mille huit cent cinquante) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs prédésignés et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société DONPAL FINANCIERE S.A., prédésignée, de sorte que la somme de EUR 185.000,- (cent quatre-vingt-cinq mille Euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Le montant du capital social souscrit est de EUR 220.000,- (deux cent vingt mille Euros), représenté par 2.200 (deux mille deux cents) actions de EUR 100,- (cent Euros) chacune, qui au choix de l'actionnaire seront nominatives ou au porteur sauf disposition contraire de la loi.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent trente-cinq mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé : J.-M. Gillessen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 131S, fol. 63, case 2. – Reçu 74.629 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

J. Elvinger.

(60399/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

DONPAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.133.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

(60400/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

DAKIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 71.978.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la DAKIMO S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60389/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

D'COIFFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 1, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 41.414.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la D'COIFFE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60390/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

DEADLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.061.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la DEADLINE S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60391/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

DEXIA PUBLIMIX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 46.181.

Suite aux décisions du Conseil d'Administration du 30 mars 2001, le Conseil d'Administration de la société se compose comme suit:

- Eric Bonneville, Président du Directoire, DEXIA ASSET MANAGEMENT FRANCE, 40, rue Washington, 75008 Paris;
- Christophe Burm, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, 1000 Bruxelles;
- Michel Lentz, attaché de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg;
- Jean-Yves Maldague, administrateur-délégué, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Ar-lon, L-1150 Luxembourg;
- Luc Walravens, directeur adjoint, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, 1000 Bruxelles.

Pour DEXIA PUBLIMIX

Société d'investissement à capital variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60397/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

DE WEIJER & DOEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3541 Dudelange, 88, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 75.325.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la DE WEIJER & DOEST, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60396/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

FKI LUSPARTWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Capital: USD 316.365.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.136.

Il résulte de la décision de l'associé unique de la société à responsabilité limitée FKI LUSPARTWO, S.à r.l., prise le 26 février 2001, que

- décision a été prise d'accepter la démission de M. Ralf Wiberg en tant que gérant de la société, avec effet au 14 novembre 2000.

- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière à M. Ralf Wiberg pour la période de son mandat.

- décision a été prise de nommer M. Niels Lund Andersen, demeurant au Danemark, en tant que nouveau gérant de la société, avec effet immédiat.

Le 21 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

E. Isaac

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60440/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

HIEROGLYPHE DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 39.928.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la HIEROGLYPHE DESIGN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60453/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MARA BOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8557 Petit-Nobressart, 1A, rue de Nothomb.
R. C. Luxembourg B 77.719.

L'an deux mille un, le vingt et un août.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marcel Raach, commerçant de bois, demeurant à L-5880 Hesperange, 145, Ceinture um Schlass

2.- La société WOLPALUX, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentée par Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 14 août 2001,

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, est demeurée annexée aux présentes avec lesquelles elle sera formalisée.

3.- Monsieur Jeff Raach, étudiant, demeurant à L-6910 Roodt-sur-Syre, 10, rue Haupeschkaff,

Les comparants sub 2) et 3) sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée MARA BOIS, S.à r.l., avec siège social à Hesperange, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B. 77.719.

Sur ce, les comparants, agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée MARA BOIS, S.à r.l., ont déclaré au notaire instrumentaire se réunir en assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre du jour:

- 1) Acceptation des cessions de parts effectuées sous seing privé en date des 12 et 13 juillet 2001.
- 2) Transfert de l'adresse du siège social à l'adresse suivante: L-8557 Petit-Nobressart, 1A, rue de Nothomb.

Les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'accepter les cessions de parts effectuées sous seing privé en date du 12 et 13 juillet 2001, et dans laquelle l'associé unique Monsieur Marcel Raach, prédit, a cédé:

- soixante parts sociales (60) à prendre des cent (100) parts sociales, qu'il détenait dans la présente société à la société WOLPALUX S.A., prédite, au prix convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à six cent mille francs (LUF 600.000,-).
- quarante parts sociales (40) à prendre des cent (100) parts sociales qu'il détenait dans la présente société à Monsieur Jeff Raach, prédit, au prix convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à quatre cent mille francs (LUF. 400.000,-).

Lesdites cessions de parts sous seing privé, signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Monsieur Marcel Raach, prédit, en sa qualité de gérant unique de la société, déclare accepter la présente cession de parts au nom de la société, conformément à l'article 1690 du code civil.

Deuxième résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée unipersonnelle en une société à responsabilité limitée multipersonnelle.

Troisième résolution

Les associés décident de convertir le capital social souscrit de Francs Luxembourgeois en Euro, pour le porter de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à douze mille trois cent quatre-vingt quatorze virgule six mille sept cent soixante-deux Euro (EUR 12.394,6762), divisé en cent parts sociales de cent vingt trois virgule neuf cent quarante six mille sept cent soixante deux Euro (EUR 123,946762) chacune.

Les associés décident d'arrondir le capital social converti et de l'augmenter de cent cinq virgule trois mille deux cent trente-huit Euro (EUR 105,3238) pour le porter de douze mille trois cent quatre-vingt quatorze virgule six mille sept cent soixante-deux Euro (EUR 12.394,6762) à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), sans création de parts sociales nouvelles mais en augmentant la valeur nominale de chaque part sociale de un virgule cinquante trois mille deux cent trente huit Euro (EUR 1,053238), pour la porter de 123,946762 Euro à cent vingt cinq Euro (EUR 125,-) chacune, par versement en espèces.

Quatrième résolution

Suite à la nouvelle répartition des parts ci-avant énoncée et à la précédente résolution, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur de cent vingt cinq Euro (EUR 125,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées, comme suit:

1. La société WOLPALUX S.A., soixante parts sociales	60
2. Monsieur Jeff Raach, quarante parts sociales	40
Total: cent parts sociales	100

Quatrième résolution

Les associés décident de transférer l'adresse du siège social de la société de L-5880 Hesperange, 145, Ceinture um Schlass à L-8557 Petit-Nobressart, 1A, rue de Nothomb, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi dans la commune de Ell.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Raach, B. Felten, J. Raach, P. Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 131S, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

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

Senningerberg, le 24 septembre 2001.

P. Bettingen.

(60497/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

HOLDING D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 75.809.

—
*Assemblée générale ordinaire de la société anonyme tenue à Luxembourg,
le 24 septembre 2001, au siège de la société*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

1) De remplacer l'administrateur de la société:

- M. Hans-Detlef Nimitz, Rechtsanwalt, résidant à D-54657 Gindorf, Pickliessemerstrasse 5 (Germany)

par

- Mme Tetyana Goergen-Nevodnycha, secrétaire-comptable, résidant à L-3914 Mondercange, 7, am Weier.

Le bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60454/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

ILRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 16.186.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la ILRES S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60456/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

IMMOAMSTERDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel.
R. C. Luxembourg B 60.174.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60457/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LEET TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48-50, rue de l'Ecole.
R. C. Luxembourg B 38.343.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire
tenue au siège social en date du 17 octobre 2000*

Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire aux Comptes relatifs aux exercices 1992 à 1999 sont approuvés.

Les comptes annuels et l'affectation des résultats aux 31 décembre 1992 à 1999 sont approuvés.

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire se prononçant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

Pour extrait sincère et conforme

LEET TRADING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60482/780/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

IMMOBILIERE DE RICHELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.972.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue
extraordinairement le 26 juillet 2001 à 14.30 à Luxembourg

4^{ème} résolution

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

5^{ème} résolution

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

6^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Glesener, Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur à l'issue de l'assemblée devant se tenir en 2004.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Jacquemart, Monsieur René Altmann, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant au 5, rue Auguste Liesch, L-5601 Mondorf-les-Bains. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur à l'issue de l'assemblée devant se tenir en 2004.

7^{ème} résolution

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

8^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Yves Wallers, la société FIDUPARTNER AG, ayant son siège social au 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur à l'issue de l'assemblée devant se tenir en 2004.

9^{ème} résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

10^{ème} résolution

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

11^{ème} résolution

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

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60458/643/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LAKUMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.143.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

LAKUMO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60476/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

INKEMA GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 19.689.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 558, fol. 1, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE

Signature

(60459/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

INSINGER MANAGER SELECTION, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 75.761.

Suite aux décisions du Conseil d'Administration, ce dernier se compose comme suit:

- S. Georgala, 35, rue de la Boétie, F-75008 Paris
- J.J. Human, INSINGER ASSET MANAGEMENT N.V., Herengracht 537, NL-1017 BV Amsterdam
- Thomas Melchior, DEXIA BIL S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
- P.G. Sieradski, BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V., Herengracht 537, NL-1017 BV Amsterdam.

Pour INSINGER MANAGER SELECTION SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60460/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

INTERCOIFFURE LA COIFFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3395 Roeser, 18, route de Bivange.
R. C. Luxembourg B 24.686.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la INTERCOIFFURE LA COIFFE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60461/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LUXNOR S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.811.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 26th, 2000

- The cooption of Mrs Carole Caspari, employée privée, residing 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg as a Director of the company in replacement of Mrs Yolande Johanns who resigned be ratified. The mandate of Mrs. Carole Caspari will lapse at the Annual General Meeting of 2005.

- Mr François Mesenburg, employé privé, residing 95, rue Principale, L-6833 Biver be appointed as an additional Director of the company. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2005.

For true copy

LUXNOR S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60489/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LUXNOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.811.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

LUXNOR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60488/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

JATTIS 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.931.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 5 septembre 2001 au siège social*

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'Assemblée Générale nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultats reportés des exercices antérieurs	- 290.828,- LUF
Résultat de l'exercice 2000	- 255.808,- LUF
Solde à reporter	<u>- 546.636,- LUF</u>

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

Monsieur Edmond Tavernier,

Monsieur Silvio Venturi,

Monsieur Sylvain Marchand,

ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED

pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000;

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

Monsieur Edmond Tavernier,

Monsieur Silvio Venturi,

Monsieur Sylvain Marchand,

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

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour JATTIS 1 S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60464/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MAT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.024.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

MAT FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60503/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

JATTIS 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.932.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 5 septembre 2001 au siège social*

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'Assemblée Générale nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultats reportés des exercices antérieurs	- 290.628,- LUF
Résultat de l'exercice 2000	- 256.008,- LUF
Solde à reporter	<u>- 546.636,- LUF</u>

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,

ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED
pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000;

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,

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

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour JATTIS 2 S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60465/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

JYVASS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Strassen, 66, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.309.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la JYVASS INTERNATIONAL S.A

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60469/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NIELASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 80.260.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 février 2001 que:

- M. Frans van Schaik démissionne de son poste d'administrateur B et d'administrateur délégué.
- Mlle Anna Bobo-Remijn, domiciliée 36, rue des Cerises, L-6113 Junglinster est élue au poste d'administrateur B. Elle terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de l'an 2005.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

D. Oppelaar / A. Bobo-Remijn.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60520/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

JATTIS 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.933.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 5 septembre 2001 au siège social*

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'Assemblée Générale nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultats reportés des exercices antérieurs	- 290.828,- LUF
Résultat de l'exercice 2000	- 255.808,- LUF
Solde à reporter	<u>- 546.636,- LUF</u>

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,

ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED

pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000;

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,

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

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour JATTIS 3 S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60466/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LUXPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
H. R. Luxemburg B 42.132.

—
Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2001

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst, gemäss dem Gesetz vom 10. Dezember 1998, das Kapital der Gesellschaft von LUF 50.000.000,- in EUR 1.239.467,62 umzuwandeln. Das Kapital wird von EUR 1.239.467,62 auf EUR 1.240.000,- durch Einbeziehung der Gründungsprämie erhöht. Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien von LUF 50.000,- auf EUR 1.240,- anzupassen. Das neue gezeichnete Kapital beträgt EUR 1.240.000,- eingeteilt in 1.000 Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 1.240.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60490/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LUXPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
H. R. Luxemburg B 42.132.

—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen, registriert in Luxemburg am 26. September 2001, vol. 558, fol. 18, case 8 wurde am 26. September 2001 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mertert, den 26. September 2001.

Unterschrift.

(60491/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

JATTIS 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.934.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 5 septembre 2001 au siège social*

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'Assemblée Générale nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultats reportés des exercices antérieurs	- 290.628,- LUF
Résultat de l'exercice 2000	- 256.008,- LUF
Solde à reporter	<u>- 546.636,- LUF</u>

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED
pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000;

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour JATTIS 4 S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60467/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

KATSAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, Boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.248.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 558, fol. 1, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE

Signature

(60470/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

KERN NOUVELLE SOCIETE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Joseph Kieffer.
R. C. Luxembourg B 54.310.

—
L'an deux mille un, le dix septembre.

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Jacques Baraquin, boucher, demeurant à Luxembourg, 10, rue Charlemagne;
- 2.- Madame Nicole Geimer, sans profession, épouse de Monsieur Jacques Baraquin, demeurant à Luxembourg, 10, rue Charlemagne;
- 3.- Monsieur Robi Horsmans, marchand de bestiaux, demeurant à L-4487 Belvaux, 54A, rue de Soleuvre;
- 4.- Monsieur Robert Axmann, marchand de bestiaux, demeurant à L-5316 Contern, 38, rue des Prés.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

- 1.- Les comparants sub 1.- et 2.- sont les seuls associés de la société KERN NOUVELLE SOCIETE, S.à r.l., avec siège social à L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Joseph Kieffer, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette le 15 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 293 du 15 juin 1996, et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, le 2 avril 1998, publié au Mémorial C,

numéro 486 du 2 juillet 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 23 septembre 1999, publié au Mémorial C 949 du 11 décembre 1999,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 54.310.

II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées qui appartiennent aux associés, comme suit:

1.- à Monsieur Jacques Baraquin, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales.	498
2.- à Madame Nicole Geimer, préqualifiée, deux parts sociales.	2
Total: cinq cents parts sociales	500

III.- Madame Nicole Geimer, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit deux (2) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Robert Axmann, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de huit mille francs luxembourgeois (LUF 8.000,-), somme que la cédante reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Monsieur Jacques Baraquin, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, cent vingt-trois (123) parts sociales de la société dont s'agit Monsieur Robert Axmann, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de quatre cent quatre-vingt-douze mille francs luxembourgeois (LUF 492.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

V.- Monsieur Jacques Baraquin, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société dont s'agit Monsieur Robi Horsmans, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

VI.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.

Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à toute garantie de la part des cédants.

VII.- Monsieur Jacques Baraquin, préqualifié, agissant en sa qualité d'associé déclare approuver les susdites cessions de parts sociales et accepter Messieurs Robert Axmann et Robi Horsmans, préqualifiés, comme nouveaux associés.

VIII.- Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs en euro, en utilisant le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762).

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trois mille deux cent trente-huit euros (EUR 105,3238) en vue de le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes.

Souscription et libération

L'augmentation de capital a été souscrite à l'instant par les associés, chacun d'eux en proportion des parts sociales qu'il possède et a été intégralement libérée par versement en espèces, de sorte que du chef de la présente augmentation de capital, la somme de cent cinq virgule trois mille deux cent trente-huit euros (EUR 105,3238) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

1.- Monsieur Jacques Baraquin, boucher, demeurant à Luxembourg, 10, rue Charlemagne, deux cent cinquante parts sociales	250
2.- Monsieur Robi Horsmans, marchand de bestiaux, demeurant à L-4487 Belvaux, 54A, rue de Soleuvre, cent vingt-cinq parts sociales	125
3.- Monsieur Robert Axmann, marchand de bestiaux, demeurant à L-5316 Contern, 38, rue des Prés, cent vingt-cinq parts sociales.	125
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

Quatrième résolution

Monsieur Robert Axmann est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.

Monsieur Jacques Baraquin, préqualifié, est confirmé dans sa fonction de gérant technique de la société pour une durée indéterminée.

La société se trouve dorénavant valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

IX.- Messieurs Jacques Baraquin et Robert Axmann, préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérants de la société, déclarent se tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment signifiées.

X.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-), sont à charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

XI.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: Baraquin, Geimer, Horsmans, Axmann, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 131S, fol. 48, case 2. – 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 24 septembre 2001.

T. Metzler.

(60471/222/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

KERN NOUVELLE SOCIETE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 54.310.

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 24 septembre 2001.

T. Metzler.

(60472/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LA CIOCIARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 15, rue de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 62.669.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60474/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LUX TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.826.

*Assemblée générale ordinaire de la société anonyme tenue à Luxembourg,
le 27 août 2001, au siège de la société*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

1) De remplacer l'administrateur de la société:

- M. Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, résidant à D-54657 Gindorf, Pickliessemerstrasse 5 (Germany)

par

- Mme Tetyana Goergen-Nevodnycha, secrétaire-comptable, résidant à L-3914 Mondercange, 7, am Weier.

Le bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60492/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

KLEPPER DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I., rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 52.177.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Statutaire

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est déroulée au siège social à Leudelange le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Présents:

- 1) L'Administrateur M. Fulvio Riganelli
- 2) L'Administrateur M. Josy Comody
- 3) L'Administrateur M. Patrick Hoffmann.

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

De convertir le capital social de la société de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) en quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (49.578,70 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

Deuxième résolution

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de quatre cent vingt et un virgule trente euros (421,30 EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (49.578,70 EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par deux mille actions (2.000) de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.» (le reste sans changement).

Et lecture faite, le Conseil d'Administration a signé.

Leudelange, le 10 septembre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2001, vol. 321, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(60473/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LA COIFFE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5680 Dalheim, 2, Waldbriedemeserstrooss.
R. C. Luxembourg B 53.559.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour LA COIFFE II, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60475/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PALOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.088.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

PALOS S.A.

Signatures

Administrateurs

(60530/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Siège social: L-3231 Bettembourg, 54, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 76.205.

Cession de parts sociales

Madame Georgette Fuchs, domiciliée 7, rue Bechel, L-3611 Kayl, détenant 251 parts sociales dans la S.à r.l. LAURABELLA, R. C. B n° 76.205, avec siège social 54, route d'Esch, L-3231 Bettembourg cède ses 251 parts sociales

à

Monsieur Daniel Thilmany, domicilié 37, rue de Zoufftgen à F-57330 Roussy-le-Village.

Ce acceptant.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

De sorte qu'après cette cession, la nouvelle répartition des parts est la suivante:

M. Daniel Thilmany	251 parts sociales
JENNY-LANE LUXEMBOURG, S.à r.l. avec siège à L-3231 Bettembourg, 54, route d'Esch .	249 parts sociales
	<hr/> 500 parts sociales

Fait à Bettembourg, le 30 mars 2001.

Pour acceptation / Pour acceptation

G. Fuchs / D. Thilmany

(60477/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Siège social: L-3231 Bettembourg, 54, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 76.205.

Par la présente, la soussignée Madame Georgette Fuchs, demeurant à L-3611 Kayl, 7, rue Bechel, donne sa démission en tant que gérante technique, avec date de la présente, de la S.à r.l. LAURABELLA, avec siège à L-3231 Bettembourg, 54, route d'Esch.

N° R. C. 76.205 section B.

Fait à Bettembourg, le 28 février 2001.

G. Fuchs.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2001, vol. 321, fol. 10, case 4/1. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Signature.

(60478/612/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

L'IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 76.678.

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de l'original de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de L'IMMO S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 76.678, constituée suivant acte notarié du 29 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 815 du 8 novembre 2000.

Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilbert J.F. Grosbusch, employé privé, demeurant à Bourglinster (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Stein, indépendant, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuelles émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à un montant de cent cinquante-cinq mille euros (155.000,- EUR) par la création et l'émission de mille deux cent quarante (1.240) actions, chacune avec valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

2.- Souscription et libération intégrale en numéraire des mille deux cent quarante (1.240) actions nouvelles par les actionnaires existants.

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

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) afin de porter de le capital social souscrit de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à un montant de cent vingt-quatre-cinq mille euros (155.000,- EUR) et décide de créer et d'émettre mille deux cent quarante (1.240) actions nouvelles, chacune avec valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et décide d'admettre à la souscription de la totalité des mille deux cent quarante (1.240) actions nouvelles, les actionnaires ci-après mentionnés.

Souscription - Libération

Sur ce, les sociétés suivantes:

1.- IUSKOFF TRADER S.A., une société régie par le droit panaméen, établie et ayant son siège social à Panama-City (République du Panama),

représenté par Monsieur Gilbert J.F. Grosbusch, employé privé, demeurant à Bourglinster (Luxembourg), en vertu d'une procuration générale lui délivrée à Panama-City (République du Panama), le 17 novembre 1986, a déclaré souscrire dix (10) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune;

2.- ATHEGA FINANCE LTD, une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Tortola Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Jean-Paul Stein, indépendant, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale lui délivrée à Tortola (Iles Vierges Britanniques), le 10 juin 1998, a déclaré souscrire mille deux cent trente (1.230) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les souscripteurs, par leurs représentants susnommés, déclarent et tous les participants à l'assemblée générale des actionnaires reconnaissent que chacune des actions émises a été entièrement libérée en numéraire (espèces) et que la société dispose dès à présent d'un montant de cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR), dont preuve a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate expressément cette déclaration.

Troisième résolution

Afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant intervenue, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier en conséquence l'article trois, premier alinéa des statuts. L'article trois, premier alinéa des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (155.000,- EUR) représenté par mille cinq cent cinquante (1.550) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

Pro fisco

Pour les besoins de l'enregistrement, il est constaté que l'augmentation de capital à hauteur de cent vingt-quatre mille euros (124.000,-) est l'équivalent de cinq millions deux mille cent quarante-huit francs luxembourgeois (5.002.148,- LUF).

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

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

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

Signé: G. J.F. Grosbusch, B. D. Klapp, J.-P. Stein, J.-P. Hencks.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2001, vol. 861, fol. 68, case 4. – Reçu 50.021 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 20 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(60483/239/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

L'IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 76.678.

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

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

Belvaux, le 20 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(60484/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 36.335.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

LECOD INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60479/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 36.335.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

LECOD INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60480/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 36.335.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of November 28th, 2000

- The cooption of Ms Corinne Bitterlich, conseiller juridique, residing 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg as a Director in replacement of Mrs Yolande Johanns, who resigned be ratified. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2002.

For true copy

LECOD INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60481/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LOGOS INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.006.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

LOGOS INVEST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60485/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LOGOS INVEST S.A., Holding-Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 58.006.

Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2000

- Die Kooptierung von Herrn Guy Lammar als Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Herrn Hubert Hansen, wird ratifiziert.

- Die Kooptierung von Frau Yolande Johanns als Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Herrn Guy Lammar und auch die von Fräulein Carole Caspari, employée privée, wohnhaft in 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg an Stelle von Frau Yolande Johanns werden ratifiziert. Das Mandat von Fräulein Carole Caspari wird anlässlich der Generalversammlung des Jahres 2002 auslaufen.

- Fräulein Corinne Bitterlich, conseiller juridique, wohnhaft in 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg wird als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt. Ihr Mandat wird anlässlich der Generalversammlung des Jahres 2002 auslaufen.

Für beglaubigten Auszug

LOGOS INVEST S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60486/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

LUGH INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3373 Luxembourg, 8, Domaine Schmiseleck.
R. C. Luxembourg B 73.967.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour LUGH INVESTMENT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60487/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 72.166.

In the year two thousand one, on the fourteenth of September.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, acting as the representative of the board of directors of MADISON FILTRATION S.A., pursuant to a resolution of the board of directors dated 10 August 2001.

An excerpt of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary will remain annexed to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:

1) The company MADISON FILTRATION S.A. has been incorporated pursuant to a notarial deed, on October 11th, 1999 which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 986 of December 22nd, 1999.

Its articles of incorporation were modified by notarial deeds of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg: on November 16th, 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 51 of January 15th, 2000;

on December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 136 of February 10th, 2000;

on July 25th, 2000 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 17 of January 11th, 2001;

on November 23rd, 2000 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 489 of June 20th, 2001;

on December 15th, 2000 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 615 of August 9th, 2001;

on January 26th, 2001 pursuant to a notarial deed which has not yet been published.

Its articles of incorporation were modified by a not yet published notarial deed of the undersigned notary on September 5th, 2001.

2) The corporate capital of the company is fixed at one million four hundred and sixty-nine thousand four hundred and seven Pound Sterling (£ 1,469,407,-) divided into:

- 1,214,816 «A» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each («A» Ordinary Shares);
- 100,000 «B» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («B» Ordinary Shares);
- 50,000 «C» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («C» Ordinary Shares);
- 30,000 «D» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («D» Ordinary Shares);
- 20,000 «E» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («E» Ordinary Shares);
- 37,037 «F» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («F» Ordinary Shares);
- 8,263 «G» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («G» Ordinary Shares);
- 9,291 «H» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («H» Ordinary Shares);

3) Pursuant to article 5 of the Articles of Incorporation, the capital may be increased up to two million three hundred twenty-eight thousand five hundred eighty-nine Pound Sterling (£ 2,328,589.-), divided into:

- 2,000,000 «A» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each («A» Ordinary Shares);
- 100,000 «B» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («B» Ordinary Shares);
- 50,000 «C» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («C» Ordinary Shares);
- 30,000 «D» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («D» Ordinary Shares);
- 20,000 «E» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («E» Ordinary Shares);
- 66,667 «F» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («F» Ordinary Shares);
- 61,922 «G» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («G» Ordinary Shares);

The board of directors is authorised to increase in one or several times the subscribed capital in the limits of the authorised capital at the terms and conditions which he will fix, and specially to proceed to the issue of new shares without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe.

4) In its meeting of the August 10th, 2001, the board of directors of the said company has decided to increase the capital by £ 29,037.- (twenty-nine thousand and thirty-seven Pound Sterling) in order to raise it from its current amount of £ 1,469,407.- (one million four hundred and sixty-nine thousand four hundred seven Pound Sterling to £ 1,498,444.- (one million four hundred and ninety-eight thousand four hundred and forty-four Pound Sterling by issuing 29,037 (twenty-nine thousand and thirty-seven «F» shares with a par value of one Pound Sterling each.

The new shares have been fully subscribed by one subscriber and entirely paid up in cash, so that the amount of £ 29,037.- (twenty-nine thousand and thirty-seven Pound Sterling) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The justifying documents of the subscription have been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

As a consequence of such increase of capital, the point 5.2. of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«Art. 5. Point 5.2. The Company has a subscribed share capital of £ 1,498,444.- (one million four hundred and ninety-eight thousand four hundred and forty-four Pound Sterling) divided into:

- 1,214,816 «A» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each («A» Ordinary Shares),
- 100,000 «B» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («B» Ordinary Shares),
- 50,000 «C» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («C» Ordinary Shares),
- 30,000 «D» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («D» Ordinary Shares),
- 20,000 «E» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («E» Ordinary Shares),
- 66,074 «F» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («F» Ordinary Shares),
- 8,263 «G» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («G» Ordinary Shares),
- 9,291 «H» ordinary shares with a par value of £ 1.- each («H» Ordinary Shares).»

Expenses

For the purpose of registration, the contribution is estimated at one million eight hundred and ninety thousand Luxembourg francs.

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at sixty thousand Luxembourg francs.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing person the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille un, le quatorze septembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la société anonyme MADISON FILTRATION S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du 10 août 2001.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) La société anonyme MADISON FILTRATION S.A. a été constituée suivant acte notarié, en date du 11 octobre 1999, publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 986 en date du 22 décembre 1999.

Ses articles de statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Frank Baden, notaire demeurant à Luxembourg:

en date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 51 du 15 janvier 2000;

en date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 136 du 10 février 2000;

en date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 17 du 11 janvier 2001;

en date du 23 novembre 2000, suivant un acte notarié publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 489 du 29 juin 2001;

en date du 15 décembre 2000, suivant un acte notarié publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 615 du 9 août 2001;

en date du 26 janvier 2001, suivant un acte notarié non encore publié.

Ses articles de statuts ont été modifiés suivant un acte en voie de publication du notaire instrumentant du 5 septembre 2001.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à un million quatre cent soixante-neuf mille quatre cent sept Livres Sterling (£ 1.469.407,-) représenté par:

- 1.214.816 Actions ordinaires rachetables de la catégorie «A» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «A»);

- 100.000 Actions ordinaires de la catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «B»);

- 50.000 Actions ordinaires de la catégorie «C» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «C»);

- 30.000 Actions ordinaires de la catégorie «D» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «D»);

- 20.000 Actions ordinaires de la catégorie «E» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «E»);

- 37.037 Actions ordinaires de la catégorie «F» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «F»);

- 8.263 Actions ordinaires de la catégorie «G» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «G»);

- 9.291 Actions ordinaires de la catégorie «H» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune, (Actions ordinaires de la catégorie «H»).

3) Conformément à l'article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à deux millions trois cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf Livres Sterling (£ 2.328.589,-) représenté par:

- 2.000.000 Actions ordinaires rachetables de la catégorie «A» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «A»);

- 100.000 Actions ordinaires de la catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «B»);

- 50.000 Actions ordinaires de la catégorie «C» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «C»);

- 30.000 Actions ordinaires de la catégorie «D» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «D»);

- 20.000 Actions ordinaires de la catégorie «E» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «E»);

- 66.667 Actions ordinaires de la catégorie «F» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «F»);

- 61.922 Actions ordinaires de la catégorie «G» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «G»).

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera et spécialement à procéder à des émissions d'actions nouvelles sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription.

4) En sa réunion du 10 août 2001, le Conseil d'Administration de ladite société a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de £ 29.037,- (vingt-neuf mille trente-sept Livres Sterling) pour porter ainsi le capital social de son montant actuel de £ 1.469.407,- (un million quatre cent soixante-neuf mille quatre cent sept Livres Sterling) à £ 1.498.444,- (un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante-quatre Livres Sterling) par l'émission de 29.037 (vingt-neuf mille trente-sept) Actions ordinaires de la catégorie «F», ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune.

Les actions nouvelles ont été entièrement souscrites par un souscripteur et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de £ 29.037,- (vingt-neuf mille trente-sept Livres Sterling) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui en prend acte expressément.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le point 5.2. de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Point 5.2. Le capital souscrit de la Société est de £ 1.498.444,- (un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante-quatre Livres Sterling), représenté par:

- 1.214.816 Actions ordinaires rachetables de la catégorie «A» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «A»);

- 100.000 Actions ordinaires de la catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «B»);

- 50.000 Actions ordinaires de la catégorie «C» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «C»);

- 30.000 Actions ordinaires de la catégorie «D» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «D»);

- 20.000 Actions ordinaires de la catégorie «E» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «E»);

- 66.074 Actions ordinaires de la catégorie «F» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «F»);

- 8.263 Actions ordinaires de la catégorie «G» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «G»);

- 9.291 Actions ordinaires de la catégorie «H» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune, (Actions ordinaires de la catégorie «H»).

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, l'apport est évalué à un million huit cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête du même comparant et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: G. Matheis, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 131S, fol. 63, case 1. – Reçu 18.874 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

J. Elvinger.

(60493/211/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.166.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Elvinger.

(60494/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MANUPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
H. R. Luxemburg B 7.104.

Die Bilanz mit Anhang zum 31. Dezember 2000 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen, registriert in Luxemburg am 26. September 2001, vol. 558, fol. 18, case 8 wurde am 26. September 2001 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Merttert, den 26. September 2001. Unterschrift.
(60496/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MANUPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
H. R. Luxemburg B 7.104.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2001

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst, gemäss dem Gesetz vom 10. Dezember 1998, das Kapital der Gesellschaft von LUF 20.000.000,- in EUR 495.787,05 umzuwandeln. Das Kapital wird von EUR 495.787,05 auf EUR 496.000,- durch Einbeziehung des Gewinnvortrages erhöht. Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien von LUF 10.000,- auf EUR 248,- anzupassen. Das neue gezeichnete Kapital beträgt EUR 496.000,- eingeteilt in 2.000 Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 248.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.
Le Receveur (signé): J. Muller.
(60495/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MITHRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxemburg B 62.478.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 5 septembre 2001 au siège social*

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'Assemblée Générale nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultats reportés des exercices antérieurs	- 130.811,- FRF
Résultat de l'exercice 2000	- 38.664,- FRF
Solde à reporter	- 169.475,- FRF

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED

pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000;

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,

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

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour MITHRIS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60506/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MARAZZI GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 50.869.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 8, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

(60498/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MARAZZI GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 50.869.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 30 avril 2001

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont renouvelés pour une nouvelle période statutaire de 1 an.

Pour extrait sincère et conforme
MARAZZI GROUP HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60499/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MARKETING CONCEPT 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 9, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 48.856.

Extrait du procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Luxembourg le 5 septembre 2001

Après en avoir délibéré, le gérant

Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

Décide d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-sept centimes (EUR 12.934,64), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60500/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PARTEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.660.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 30 juillet 2001

- Suppression du pouvoir bancaire conjoint accordé le 30 octobre 2000 à Messieurs Olivier Ferres et Alex Sulkowski.

- Attribution d'un pouvoir bancaire à la société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, jusqu'à concurrence de trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000,-).

Certifié sincère et conforme

Pour PARTEST HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60533/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MASTER - FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 115, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.508.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 6, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Pour MASTER - FINANCE S.A.

E. Wolf

Administrateur-délégué

(60502/553/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MILLENIUM PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3461 Dudelange, 1, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 79.403.

Procès-verbal de l'Assemblée Statutaire

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est déroulée au siège social à Dudelange le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Présents:

- 1) L'Administrateur M. Lucio Baiocchi
- 2) L'Administrateur M. Giovanni Romeo
- 3) L'Administrateur M. Mario Micucci.

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

De convertir le capital social de la société de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), représenté par cent actions (100)» (le reste sans changement).

Et lecture faite, le Conseil d'Administration a signé.

Dudelange, le 10 septembre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2001, vol. 321, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(60505/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SILVER FINANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.528.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2000

- la cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

- est nommé Administrateur supplémentaire Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2000.

Certifié sincère et conforme

Pour SILVER FINANCE SERVICES S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60565/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 444, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 44.884.

Les comptes annuels au 31 décembre 200, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la MENUISERIE RONKAR, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60504/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MOBILE BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 78.014.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la MOBILE BUSINESS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60508/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 73.332.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

MULTI STRATEGY PORTFOLIO

Signature

(60514/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 73.332.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue
le 27 août 2001 à Luxembourg*

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée décide de reporter le résultat afférant à chaque compartiment.

Conseil d'administration

Reconduction des administrateurs sortants: MM. Bernard Trempont, Paul Suttor, Georges Wolff et Marc Sallet.

Réviseur d'entreprises

Reconduction du mandat de la société ERNST & YOUNG.

Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 avril 2002.

Luxembourg, le 27 août 2001.

MULTI STRATEGY PORTFOLIO

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60515/017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NAPOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 22, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 59.981.

L'an deux mille un, le vingt-sept août, à 16.00 heures.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la NAPOLI S.A., au siège social 22, rue Zénon Bernard à L-4030 Esch-sur-Alzette.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pasquale Cavuoto, demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette, 22, rue de Neudorf, qui désigne comme secrétaire Madame Maria Nezi, domiciliée 22, rue de Neudorf à L-4261 Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions du scrutateur Madame Mariette Pulli, demeurant 78, rue de Dudelange à F-57330 Volmerange-les-Mines.

Le président déclare que les actionnaires représentant l'intégralité du capital souscrit sont présents à l'Assemblée Générale Extraordinaire de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

- 1) Démission d'un administrateur
- 2) Nomination d'un administrateur-délégué
- 3) Pouvoirs.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Claude Darada, en tant qu'administrateur, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 16, rue Framois, et lui donne décharge.

L'assemblée nomme à la fonction d'administrateur-délégué Monsieur Francesco Cavuoto, domicilié à L-4261 Esch-sur-Alzette, 22, rue de Neudorf, qui accepte.

La société se trouve engagée, en toute circonstances, par les signatures conjointes de deux administrateurs, avec obligatoirement celle de Monsieur Francesco Cavuoto.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close à 17.00 heures.

P. Cavuoto / M. Nezi / M. Pulli
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Esch-sur Alzette, le 3 septembre 2001, vol. 320, fol. 93, case 6-1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

Par la présente, la soussignée Darada Claude, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 16, rue Framois, donne sa démission en tant qu'administrateur de la S.A. NAPOLI, n° R. C. B 59.981, ayant son siège social à L-4030 Esch-sur-Alzette, 22, rue Zénon Bernard, avec effet date de la présente.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 27 août 2001.

C. Darada.

Enregistré à Esch-sur Alzette, le 3 septembre 2001, vol. 320, fol. 93, case 6-2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(60516/612/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NET MANAGEMENT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 73.970.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60519/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NORDIC DIMENSION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 71.258.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le dix-huit septembre

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

A comparu:

Madame Anna Katarina Hyllienmark, traductrice, demeurant à L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare, ici représentée par Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à L-3676 Kayl, 133, rue de Schiffflange, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 10 septembre 2001,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter:

Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée NORDIC DIMENSION, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 3 août 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 823 du 5 novembre 1999.

Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Que l'associée unique décide par les présentes de dissoudre la Société avec effet à ce jour. Tous les actifs et les passifs éventuellement encore existant sont repris par l'associée unique.

Décharge est donnée à la gérante pour l'exécution de son mandat.

Les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq ans au domicile de l'associé.

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

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

signé: M.-J. Jähne, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 19 septembre 2001, vol. 464, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial.

Remich, le 24 septembre 2001.

A. Lentz.

(60521/221/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NOVALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.763.

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

NOVALIS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60522/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NOVALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.763.

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

NOVALIS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60523/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NOVALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.763.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

NOVALIS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60524/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NOVALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.763.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 janvier 2000

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Carlo Schlessler, Monsieur Alain Renard et Madame Françoise Dumont, sont reconduits pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme avec siège social au 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Certifié sincère et conforme

NOVALIS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60525/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

OAKLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 55.542.

Le bilan au 31 décembre 1999 et le bilan au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 73, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Le bureau

Signature

(60526/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PARTAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.519.

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

PARTAPAR S.A.

Signatures

Administrateurs

(60531/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PARTAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.519.

Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

PARTAPAR S.A.

Signatures

Administrateurs

(60532/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NEON MULLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 191, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.849.

Procès-verbal de l'Assemblée Statutaire

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est déroulée au siège social à Bertrange le 10 septembre 2001 à 10.00 heures.

Présents:

- 1) L'Administrateur Mme Pamela Lydo
- 2) L'Administrateur M. Edouard Muller
- 3) L'Administrateur M. Jean-François Capelle.

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

De convertir le capital social de la société de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

Deuxième résolution

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) de vingt-quatre virgule quatre-vingts euros (24,80 EUR) chacune.» (le reste sans changement).
Et lecture faite, le Conseil d'Administration a signé.

Bertrange, le 10 septembre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2001, vol. 321, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(60517/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PLASTICHEM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.506.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

PLASTICHEM HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(60539/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PLASTICHEM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.506.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 1^{er} juin 2001

Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, est nommé en tant qu'administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Luxembourg, le 1^{er} juin 2001.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60540/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

NERVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 62.480.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 5 septembre 2001 au siège social*

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

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'Assemblée Générale nonobstant les dispositions statutaires;
- l'assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

Résultats reportés des exercices antérieurs	- 178.575,- FRF
Résultat de l'exercice 2000.	- 38.530,- FRF
Solde à reporter	<u>- 217.105,- FRF</u>

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED
pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000;

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

Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Pour NERVIS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60518/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PROFILINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 73.961.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60541/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SONIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.122.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 avril 2001

- La cooptation de M. Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald en tant qu'Administrateur en remplacement de Mme Yolande Johanns, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2001.

Certifié sincère et conforme

SONIC S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60581/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 70.595.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 août 2001.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO

Signatures

(60527/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 70.595.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 27 août 2001 à Luxembourg

Affectation du résultat

L'assemblée décide de reporter le résultat afférant à chaque compartiment.

Conseil d'administration

Reconduction des administrateurs sortants: MM. Bernard Trempont, Paul Suttor, Georges Wolff et Marc Sallet.

Réviseur d'Entreprises

Reconduction du mandat de la société ERNST & YOUNG.

Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 avril 2002.

Luxembourg, le 27 août 2001.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60528/017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PIOSCOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.753.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

PIOSCOR INVESTMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

(60536/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PIOSCOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.753.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

PIOSCOR INVESTMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

(60537/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PIOSCOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.753.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of December 5th, 2000

- The cooption of Ms Corinne Bitterlich, conseiller juridique, residing 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, as a Director in replacement of Mrs Yolande Johanns, who resigned be ratified. Her Mandate will lapse at the annual general meeting of 2002.

For true copy
PIOSCOR INVESTMENTS S.A.
Signatures
Directors

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60538/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PROSPECT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.471.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

PROSPECT HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs

(60543/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PROSPECT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.471.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 22 août 2000

- La cooptation de Madame Françoise Simon-Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Mestdagh démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Fait à Luxembourg, le 22 août 2000.

Certifié sincère et conforme
PROSPECT HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60544/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SATELLITE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 61.639.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60556/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

PROMACTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 80.839.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

PROMACTION S.A.

Le domiciliataire

Signatures

(60542/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

RELOU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.575.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 9, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(60545/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

RENU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 13.155.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

RENU S.A.

Signatures

Administrateurs

(60546/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

RENU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 13.155.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 9 mai 2000

- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

- La cooptation de Monsieur Serge Krancenblum, M.B.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Alain Renard démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est nommée comme administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

Fait à Luxembourg, le 9 mai 2000.

Certifié sincère et conforme

RENU S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60547/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

10027

RESILUXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 22, rue d'Audun.
R. C. Luxembourg B 77.423.

Démission

Par la présente, le soussigné Pulli Domenico, demeurant à L-4169 Esch-sur-Alzette, 1A, rue Aloyse Kayser, donne sa démission en tant qu'administrateur de la S.A. RESILUXE, n° R.C. B 77423, ayant son siège social à L-4018 Esch-sur-Alzette, 22, rue d'Audun, avec effet date de la présente.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2001.

D. Pulli

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2001, vol. 321, fol. 10, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur: Signature.

(60548/612/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

RICHARDS & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Capital: 7.250.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.337.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société RICHARDS & ASSOCIATES S.A. en date du 10 septembre 2001 que:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 26, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, au siège de la société WURTH CONSULTING S.A.:
Experts-Comptables Domiciliataire
5, rue Aldringen / B.P. 2540 - L-1025 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Marcel Stephany administrateur et lui donne quitus de sa gestion.

Troisième résolution

L'assemblée nomme comme nouvel administrateur en remplacement:
Monsieur Marcel Dudkiewicz, consultant, demeurant 29, rue du Fort Elisabeth L-1930 Luxembourg.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission de DMS & ASSOCIES S.A., 4, rue de l'Eglise, L-7224, de son mandat de commissaire aux comptes et lui donne quitus de sa gestion.

Cinquième résolution

L'assemblée nomme en remplacement en qualité de nouveau commissaire aux comptes:
WURTH CONSULTING S.A.
Experts-Comptables
5, rue Aldringen / B.P. 2540 - L-1025 Luxembourg.
Pour mention, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60549/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

**STADECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. SOFTWARE IMPLEMENTATION PARTNERS S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 26 septembre 2001.

Pour l'association

P. Decker

Le Notaire

(60587/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.358.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du 11 juillet 2000 au siège social que:

1) le conseil accepte la démission de Monsieur Sean O'Brien comme administrateur de la société avec effet au 11 juillet 2000.

2) Mademoiselle Reiners Cindy est nommée comme administrateur de la société avec effet au 30 juin 2000, suivant Article 51 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915.

Mademoiselle Reiners Cindy terminera le mandat de Monsieur Sean O'Brien.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60550/309/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

ROMAVER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.358.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du 2 janvier 2001 au siège social que:

1) le siège social de la société a été transféré du 3, boulevard Royal, L-2449 au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2) Une convention de domiciliation a été conclue entre la société ROMAVER COMPANY S.A. et WILSON ASSOCIATES établie à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal en date du 2 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60551/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

ROYAL APPLIANCE LUXEMBOURG HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 53.008.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la ROYAL APPLIANCE LUXEMBOURG HOLDING S.A.H.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60553/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

TRANSARDENNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R. C. Luxembourg B 56.065.

Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60594/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

ROSATI-CASALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 17, rue Joseph Lentz.
R. C. Luxembourg B 63.275.

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures.

Ordre du jour:

- Cession de parts
- Démission
- Nomination

Monsieur Rosati Claudio, indépendant, demeurant à L-3378 Livange, 17, rue Joseph Lentz, cède à

Monsieur Ascani Gianfranco, demeurant 7, rue Basse à L-7307 Steinsel, ses 500 parts sociales,

qu'il détient dans la S.à r.l. ROSATI-CASALE, inscrite au Registre de commerce n° B 63.275, avec siège social 17, rue Joseph Lentz à L-3378 Livange.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Monsieur Rosati Claudio, précité, donne sa démission en tant que gérant technique et administratif pour l'exploitation de la Station-Service.

Monsieur Ascani Gianfranco, précité, est nommé gérant technique et administratif pour l'exploitation de la Station-Service.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.

Fait à Livange, le 8 août 2001.

G. Ascani / C. Rosati

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 2001, vol. 320, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur: Signature.

(60552/612/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

S.E.N.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 68.535.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la S.E.N.S., S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(60561/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

STORIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.794.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60589/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

STORIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.794.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 558, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60590/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SAFKO'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 71, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 73.974.

Assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures.

Ordre du jour

- Démission
- Nomination

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

M. Rifatovic Safaudin, demeurant à L-4306 Esch-sur-Alzette, 71, rue Michel Rodange 250 parts sociales

M. Puser Joseph, demeurant à D-61440 Obersursel, 52, Usinger Strasse 250 parts sociales

représenté par M. Hellwig Wolfgang, en vertu d'une procuration signée ne varietur en date du 23 avril 2001 qui restera annexée à ces présentes

500 parts sociales

Les associés acceptent la démission de Monsieur Bernhard Schatschneider, demeurant à D-10365 Berlin, 8, Wilhelm-Guddorfstrasse en tant que gérant technique et lui donnent décharge de sa gestion.

Les associés ont décidé d'un commun accord, de nommer gérant technique Monsieur Gauf Eberhard, demeurant à D-65812 Bad Soden Am Taunus, 12, Drei-Linden Strasse qui accepte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2001.

S. Rifatovic / J. Puser

- / représenté par W. Hellwig

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 2001, vol. 320, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur: Signature.

(60554/612/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SHOE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.787.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

SHOE INVEST HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60562/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

T.A.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange.

Assemblée Générale Extraordinaire

T.A.B., S.à r.l., avec siège à Rumelange, constituée le 4 juillet 2001 par Maître Doerner

Les associés

Madame Marie-José Hansen-Poeckes

Madame Germaine Poeckes-Dax

Monsieur Gilbert Poeckes

Monsieur Nico Poeckes

Monsieur Bert Poeckes ici représenté par Monsieur Gilbert Poeckes en vertu d'une procuration du 25 juin 2001, procuration annexée à l'acte de constitution de la société T.A.B., S.à r.l.

Ont pris à l'unanimité la résolution unique suivante:

Monsieur Bert Poeckes est nommé gérant technique de la société, Monsieur Gilbert Poeckes est nommé gérant administratif. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Rumelange, le 4 juillet 2001.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2001, vol. 861, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(60591/209/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

S.M.C. S.A., SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 75.237.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FIBETRUST

Signature

(60558/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

S.M.C. S.A., SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 75.237.

Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2001

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY S.A. en abrégé S.M.C. S.A., tenue au siège social en date du 29 juin 2001, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (Monsieur Laurent Lefebvre, Madame Ludivine Rousseau et la société BOULDER TRADE LTD.) et au commissaire (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2000.

3. Le bénéfice de l'exercice, de EUR 7.709,87 est affecté comme suit:

- Réserve légale	EUR 385,49
- Report à nouveau	EUR 7.324,38

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

SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY S.A., en abrégé S.M.C. S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60559/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SICEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.915.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

SICEA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60563/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Siège social: L-1741 Luxembourg, 121, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 50.194.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour TRMATA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(60598/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 61.401.

—
Monsieur Peter Jung, résidant à Grasrekestrasse 93, D-40237 Düsseldorf, Allemagne, a été déchargé de sa fonction de gérant au sein de la société SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l.

ETUDE BONN & SCHMITT & STEICHEN

A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60566/256/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.670.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(60574/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.

SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.670.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2000

- est nommée Administrateur supplémentaire, Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant à 29, avenue des Bois, L-1251 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60575/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2001.
