

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° 214**7 février 2002****SOMMAIRE**

Burco S.A., Mondercange	10227	tages S.A., Pétange	10241
C 2004 S.A., Oberanven	10227	F.F.E.C., Foncière Financière Européenne de Cour-	
C-Junior S.A., Howald	10227	tages S.A., Pétange	10241
C.P.F., Conseils Participations Finance S.A.,		Fidra S.A., Luxembourg	10243
Pétange	10236	Fidra S.A., Luxembourg	10243
Caflora S.A., Bertrange	10227	Fidra S.A., Luxembourg	10243
Cafruta S.A., Bertrange	10228	Filuxel S.A., Luxembourg	10240
Caixa Geral de Depósitos, Lisbonne	10228	Fin.Sia S.A., Luxembourg	10243
Cajas Españolas De Ahorros Il, Sicav, Luxem-		Finanziaria Marchesi S.A., Luxembourg	10240
bourg	10230	Finanziaria Marchesi S.A., Luxembourg	10240
Cajas Españolas De Ahorros, Sicav, Luxembourg .	10228	Finmasters Holding S.A., Luxembourg	10242
Cardine Banca, Succursale de Luxembourg, Luxem-		Finmasters Holding S.A., Luxembourg	10242
bourg	10232	FinSev S.A., Luxembourg	10244
Cassiopea S.A., Luxembourg	10232	Fondation Aide aux enfants atteints de cancer,	
Celony Corporation S.A., Luxembourg	10232	Bertrange	10269
Celony Corporation S.A., Luxembourg	10232	Full Trading S.A., Luxembourg	10244
Chez Thomas, S.à r.l., Dudelange	10233	Full Trading S.A., Luxembourg	10244
Cime Holding S.A., Luxembourg-Dommeldange ..	10233	Générale Sols, S.à r.l., Luxembourg	10245
Coiffure Beringer, S.à r.l., Mersch	10233	Gercor 55 Holding S.A., Luxembourg	10247
Conny, S.à r.l., Dudelange	10234	Gercor 55 Holding S.A., Luxembourg	10247
Couleurs Kurt Greif, S.à r.l., Grevemacher	10233	Gercor 55 Holding S.A., Luxembourg	10248
Createam S.A., Bertrange	10236	Gercor 55 Holding S.A., Luxembourg	10248
D3 S.A., Luxembourg	10234	Ginter S.A., Pétange	10244
D3 S.A., Luxembourg	10235	Golfvaldese S.A., Luxembourg	10247
Dammarie S.A., Luxembourg	10236	Gotland Marine S.A., Luxembourg	10249
Digital Design, S.à r.l., Mersch	10233	Gotland Marine S.A., Luxembourg	10249
Dometic Holding, S.à r.l., Luxembourg	10237	Group 4 Falck Reinsurance S.A., Luxembourg ...	10249
E.I., Européenne d'Investissement S.A., Pétange ..	10235	Hamel Holding S.A., Luxembourg	10250
E.I., Européenne d'Investissement S.A., Pétange ..	10235	Hanseatic Europe, S.à r.l., Luxembourg	10245
Edac Engineering Luxembourg S.A., Pétange	10236	Hanseatic Europe, S.à r.l., Luxembourg	10246
Elefanto, S.à r.l., Dudelange	10237	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.,	
Elifin S.A., Luxembourg	10237	Luxembourg	10250
Elite (Locations Internationales) Luxembourg S.A.,		(J.) Haupt Immobilien, S.à r.l., Luxembourg	10254
Luxembourg	10237	HBG, Haunstettner Beteiligung Gesellschaft S.A.,	
Eureko Reinsurance S.A., Luxembourg	10227	Luxembourg	10253
Euro V.F. Holding S.A., Luxembourg	10239	HBG, Haunstettner Beteiligung Gesellschaft S.A.,	
Européenne Développement et Conseils S.A.	10239	Luxembourg	10253
Eurotruck (Luxembourg) S.A., Luxembourg	10239	Heros Investments S.A., Luxembourg	10246
Exclusif Services S.A., Luxembourg	10236	I S D C-Software-Hardware-Computer, S.à r.l.,	
F.F.E.C., Foncière Financière Européenne de Cour-		Niederanven	10257

I S D C-Software-Hardware-Computer, S.à r.l., Niederanven	10257	Kenross Lux S.A., Luxembourg	10262
Ile de Poraggia S.A., Luxembourg	10252	Kikwit Holding S.A., Luxembourg	10260
Ile de Poraggia S.A., Luxembourg	10252	Linvest S.A., Luxembourg	10259
Ile de Poraggia S.A., Luxembourg	10252	Location d'Or S.A., Pétange	10263
Ile de Poraggia S.A., Luxembourg	10252	Location d'Or S.A., Pétange	10263
Im Hankenthal S.C.I., Ehlinge-sur-Mess	10250	Logistics IT Competence A.G., Luxembourg	10267
Imar S.A.	10251	Logistics IT Competence A.G., Luxembourg	10266
Immo Service Grevenmacher, S.à r.l., Neuhaeu- gen	10253	Logon Solutions Integrator S.A., Luxembourg- Dommeldange	10263
Indosuez Capital Luxembourg S.A., Luxembourg	10248	Lombard Privée Capital Markets S.A., Garnich	10264
Indosuez Capital Luxembourg S.A., Luxembourg	10248	Lumber Holdings S.A., Luxembourg	10265
Inter Ikea Finance S.A.H., Luxembourg	10254	Lussert S.A., Luxembourg	10265
Inter Ikea Holding S.A., Luxembourg	10256	M V M, S.à r.l., Niederanven	10268
International Chemistry Association S.A.H., Lu- xembourg	10255	M V M, S.à r.l., Niederanven	10268
International Chemistry Association S.A.H., Lu- xembourg	10255	Marino S.A., Pétange	10267
International Finance Service S.A., Luxembourg	10254	Marino S.A., Pétange	10267
International Financial and Marketing Consulting S.A., Pétange	10255	Monte Rosa S.A., Luxembourg	10268
Intervalor S.A.H., Luxembourg	10256	Naudi S.A., Luxembourg	10265
Invermar S.A.	10256	Naudi S.A., Luxembourg	10265
Invest One, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	10259	Neutral Invest S.A., Luxembourg	10257
Invest One, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	10258	Noramco Asset Management S.A., Luxembourg	10262
Italux Emballages, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	10258	Noramco Asset Management S.A., Luxembourg	10261
Jones Lang Lassalle (Luxembourg), S.e.c.s., Lu- xembourg	10260	Petra Real Estate S.A., Luxembourg	10226
Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	10259	Petra Real Estate S.A., Luxembourg	10226
Kegworth S.A., Luxembourg	10261	Primecite Invest S.A., Pétange	10251
Kegworth S.A., Luxembourg	10261	Primecite Invest S.A., Pétange	10251
Kenross Lux S.A., Luxembourg	10262	Quatro International S.A.H., Luxembourg	10267
		(Yves) Roche International S.A., Wecker	10269
		Tapiola S.A., Luxembourg	10252
		Umicore Fininco S.A., Luxembourg	10241
		Umicore Fininco S.A., Luxembourg	10242
		(Le) Verzino, S.à r.l., Lamadelaine	10264

PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.617.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration.

(61047/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.617.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société
qui s'est tenue à Luxembourg, le 11 septembre 2001*

Première résolution

L'assemblée générale procède à la nomination définitive de Mademoiselle Francesca Docchio, cooptée aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Mademoiselle Christina Marques, administrateur démissionnaire, par décision du conseil d'administration en date du 11 juin 2001.

Le mandat du nouvel administrateur expire à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi / M. L. Guardamagna

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61046/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

BURCO, Société Anonyme.

Siège social: Mondercange, 25, Cité Steichen.
R. C. Luxembourg B 25.892.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2001, vol. 321, fol. 13, case 11/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Mondercange, le 28 septembre 2001.

Signature.

(60881/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

C 2004.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 65.348.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature.

(60883/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

C-JUNIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Howald.
R. C. Luxembourg B 35.332.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature.

(60884/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CAFLORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 16.984.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature.

(60886/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

EUREKO REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.859.

EXTRAIT

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 87, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 18 avril 2001

L'assemblée générale annuelle décide de réélire M. Rolf Sprünken, M. Rob Bourgerhout, M. Keld Boeck, M. Mogens Kjaer, M. Wil Koning et M. Olof Fält comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002.

L'assemblée générale annuelle décide d'élire en tant que réviseur indépendant, KPMG, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002.

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

Pour EUREKO REINSURANCE S.A.

Signature

(60924/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CAFRUTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 19.096.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature.

(60887/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Société Anonyme.

Siège social: P-1000 Lisbonne, 63, avenida Joao XXI.
Succursale de Luxembourg: L-1637 Luxembourg, 7, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.314.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 19, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

P. da Cunha

Directeur Général

(60888/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.903.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

M. Roberto Aleu Sánchez

Manager of Products, Services and Capital Markets Division,
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
27, Alcalá
E-28014 Madrid

M. Ramón García Golfe

Director of the Financial Markets Department
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
Oscar Esplá 37
E-03007 Alicante

M. Pablo Miguel Dols Bover

Finance Director
CAIXA BALEARS «SA NOSTRA»
Calle Ter 16, Polig San Fuster
E-07009 Palma de Mallorca

M. Angel Bernal Criado

Deputy General Manager
CAJA DE EXTREMADURA
San Pedro, 15
E-10003 Cáceres

Mrs Cristina Roquero López

Assistant General Manager
UNICAJA

Caballero de Gracia, 26

E-28013 Madrid

M. Fernando Faces García

Deputy General Manager
EL MONTE CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA
2, Plaza Villasis
E-41003 Sevilla

M. José María Montalvo Moreno

Director of the Financial Department
CAIXAVIGO E OURENSE
Rua do Paseo, 6

E-32003 Orense

M. Vicente Barcenilla Gil

Head of the Foreign Department
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS
 Avda. De los Reyes Católicos
 E-09005 Burgos
 M. José Maria Renedo Cortés

Head of the Treasury and Capital Market
CAJA SANTANDER Y CANTABRIA
 Pz. Velarde 3
 E-39001 Santander
 M. Javier Chico Avilés

Vice President Treasury and Capital Market
CAJA DE BADAJOZ
 Plaza de San Francisco, 18
 E-06001 Badajoz
 M. Munesh Mohandas Melwani Melwani

Director of the Investment Department
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS
 Plaza del Patriotismo s/n
 E-38002 Santa Cruz de Tenerife
 M. Alberto González Fernández

Deputy Finance Manager
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
 Plaza Villamena, 1
 E-18001 Granada
 M. Francisco Javier Saiz Alonso

Deputy Manager
CAJA DE AHORROS CASTILLA LA MANCHA
 Parque San Julián, 20
 E-16002 Cuenca
 M. Eusebio Morales Alvaro-Gracia

Head of Foreign Currency Capital Markets
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
 27, Alcalá
 E-28014 Madrid
 M. José María Marañón

Head of International Capital Markets, Services and Products
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
 27, Alcalá
 E-28014 Madrid
 M. José Maria Achirica Martin

Chief Financial Officer
CAJA DE AHORROS DE BURGOS
 Plaza Calvo Sotelo s/n
 09004 Burgos
 M. José Gonzalez Baeza

Managing Director
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
 Oscar Esplá,37
 03007 Alicante
 M. Geoffroy Linard de Guertechin

Senior Vice-President
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
 20, boulevard Emmanuel Servais
 L-2535 Luxembourg
 M. Benoît de Hulst

Senior Vice-President
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
 20, boulevard Emmanuel Servais
 L-2535 Luxembourg
 M. Edward de Burlet

Senior Vice-President
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
 20, boulevard Emmanuel Servais
 L-2535 Luxembourg
 M. Guy Verhoustraeten

Senior Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

M. Xavier Delattre

Senior Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

M. Reginald Van Leer

Senior Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

M. Thierry de Baynast de Septfontaines

Senior Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

M. Jean Heckmus

First Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

Le Réviseur d'Entreprise est:

PricewaterhouseCoopers, Espace Ariane, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Pour réquisition

Pour la société

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

La Banque Domiciliaire

V. Jean / N. Tejada

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60889/010/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS II, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.589.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

M. Roberto Aleu Sánchez

Manager of Products, Services and Capital Markets Division,

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

27, Alcalá

E-28014 Madrid

M. José Maria Renedo Cortés

Head of the Treasury and Capital Market

CAJA SANTANDER Y CANTABRIA

Pz. Velarde 3

E-39001 Santander

M. José Antonio Fernández Fernández

Investment Director (Financial Markets)

CAJA ESPAÑA

Edificio Botines de Gaudí

Pz. San Marcelo, 5

E-24002 León

M. José María Abella Mascarilla

Head of Treasury and Capital Markets Department

CAJA DE AHORROS DE TERRASSA

c/ Portal Nou, 37

E-08221 Terrassa

M. José Ignacio Iglesias Lezama

Director of the Financial Department

CAJA VITAL

c / Postas 13-15

E-01004 Vitoria

M. Jordi Colomer Roma

Deputy Manager

CAIXA MANLLEU

c / Fra Bernadé 24-25

E-08560 Malleu

M. José Ramón Ruiz Redondo

Head of the Capital Markets Department

CAJASUR

c / Montera 16, 1era Planta

E-28013 Madrid

M. Carlos Alda Sánchez

Head of the Financial Markets Department

CAJA DE AHORROS DE AVILA

Pz. de Santa Teresa, 10

E-05001 Avila

M. Geoffroy Linard de Guertechin

Senior Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

M. Benoît de Hults

Senior Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

M. Edward de Burlet

Senior Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

M. Xavier Delattre

Senior Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

M. Thierry de Baynast de Septfontaines

Senior Vice-President

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

20, boulevard Emmanuel Servais

L-2535 Luxembourg

M. José Manuel Aldaz Diaz de Rada

Director of the Treasury and Capital Markets

CAJA DE NAVARRA

Avda Carlos III, 8

E-31002 Pamplona

M. Salustiano Medina Medina

Director of the Securities Department

CAIXA DE SADABELL

C / Gracia, 17

E-08201 Sadabell

M. Eudald Torres Robert

Director

CAIXA DE TARRAGONA

Plazo imperial, 6

43005 Tarragona

Le Réviseur d'Entreprise est:

PricewaterhouseCoopers, Espace Ariane, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Pour réquisition

Pour la société

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

La Banque Domiciliaire

V. Jean / N. Tejada

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60890/010/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CARDINE BANCA, Succursale de Luxembourg.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.552.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 15, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

CARDINE

Succursale de Luxembourg

Signatures

(60893/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CASSIOPEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.597.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Pour CASSIOPEA S.A.

Signature

(60896/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CELONY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.518.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Pour CELONY CORPORATION S.A.

Signature

(60897/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CELONY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.518.

—
Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 10 septembre 2001 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer:

Maître Jean-Marie Verlaine, avocat, demeurant à Luxembourg

aux fonctions d'administrateur en remplacement de Maître Arsène Kronshagen démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 18 septembre 2001

Pour CELONY CORPORATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60898/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CHEZ THOMAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3542 Dudelange, 54, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 71.089.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(60899/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.302.

Le conseil d'administration représenté par Jean-Marie Polet, administrateur-délégué, décide de transférer le siège de la société à partir du 1^{er} août 2001 à l'adresse suivante: 12, rue Jean Engling, bte 10A, L-1466 Luxembourg-Dommeldange.

J.M. Polet

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60900/713/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

COIFFURE BERINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 43, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 62.319.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 24 septembre 2001, vol. 127, fol. 49, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour COIFFURE BERINGER, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(60902/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

COULEURS KURT GREIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 19, rue de Trèves.

R. C. Luxembourg B 30.971.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 24 septembre 2001, vol. 127, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour COULEURS KURT GREIF, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(60906/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Siège social: L-7515 Mersch, 15, rue du Comte d'Autel.

R. C. Luxembourg B 58.271.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 24 septembre 2001, vol. 127, fol. 48, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour DIGITAL DESIGN, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(60912/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Siège social: L-3512 Dudelange, 209, rue de la Libération.

Le quatre septembre deux mille un.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CONNY, S.à r.l., ayant son siège social à L-3512 Dudelange, 209, rue de la Libération, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Dudelange, en date du 14 avril 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 17547.

L'assemblée se compose de la seule et unique associée, savoir:

Mademoiselle Alexa Kohn, commerçante, demeurant à L-3512 Dudelange, 209, rue de la Libération.

L'associée unique accepte la démission de Monsieur Alphonse Dupont, serveur, demeurant à L-4201 Esch-sur-Alzette, 76, rue de Lallange, de ses fonctions de gérant technique de la société et lui accorde décharge entière et définitive de son mandat.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60905/211/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

D3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 78.354.

L'an deux mille un, le douze septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D3 S.A., avec siège social à L-1415 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 78.354,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 septembre 2000, publié au Mémorial C de l'année 2001 page 13087.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Jacques Chiron, comptable, demeurant à Longuyon (France).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Katja Richter, secrétaire, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette.

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

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

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Modification de la teneur de l'article 9 des statuts de la société.

2. Divers

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la teneur de l'article 9 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 9.** La société se trouve engagée soit par la signature de deux administrateurs dont obligatoirement la signature de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.»

La résolution qui précède a été prise à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Chiron, Richter, Von Ketelhodt, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 131S, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 24 septembre 2001.

P. Bettingen.

(60909/202/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

D3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 78.354.

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.

Senningerberg, le 24 septembre 2001.

(60910/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 64.314.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(60920/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 64.314.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 19 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

Conformément à la loi du 10 décembre 1998, l'assemblée a décidé de convertir le capital de la société en Euros. Le capital de la société s'élève dès lors à 31.250,- Euros divisé en 1250 actions de 25,- Euros chacune.

Administrateur-délégué:

Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés demeurant à L-1227 Luxembourg, 1, rue Belle-Vue

Administrateurs:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole

PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.

81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 19 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60919/762/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

C.P.F., CONSEILS PARTICIPATIONS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 64.253.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(60907/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CREATEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 19.099.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature.

(60908/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

DAMMARIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 71.999.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

(60911/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

EDAC ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 69.467.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(60918/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

EXCLUSIF SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.629.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire
le 27 octobre 2001 à 15.00 heures à Luxembourg*

L'assemblée prend note de la démission de Monsieur Kristian Groke en tant qu'administrateur et lui donne décharge. L'assemblée décide à l'unanimité de nommer nouveau administrateur de la société

Monsieur Arthur Müller, demeurant Industriestrasse 2, D-76829 Landau.

Monsieur Müller accepte la nomination en tant qu'administrateur.

Est nommé nouveau administrateur-délégué de la société Monsieur Arthur Müller. M. Müller peut engager la société pour toute transaction avec sa seule signature.

Luxembourg, le 27 octobre 2001.

EXCLUSIF SERVICES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60931/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Siège social: L-3542 Dudelange, 66, rue du Parc.
R. C. Luxembourg B 60.541.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2001, vol. 321, fol. 11, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour *ELEFANTO, S.à r.l.*

Signature

(60921/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

ELIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.622.

Les statuts coordonnés du 29 juin 2001 enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2001 vol. 558, fol. 22, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

ELIFIN S.A.

Signatures

Administrateurs

(60922/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

ELITE (LOCATIONS INTERNATIONALES) LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.100.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

ELITE S.A.

C. Fohl

Président du Conseil d'administration

(60923/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

DOMETIC HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 82.836.

In the year two thousand and one, on the thirty-first of August.

Before Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, the latter remaining depositary of the present deed.

There appeared:

ERUSIEL A.B., a company incorporated under Swedish law, with registered office c/o Advokatfirman Vinge KB, PO Box 1703 SE-11187 Stockholm (Sweden),

represented by Mr Jacques Kessler, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Stockholm, on August 30, 2001,

which proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing person declared and requested the notary to act:

1) That ERUSIEL AB, prenamed, is the sole participant of DOMETIC HOLDING, a «société à responsabilité limitée» with registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, filed with the «registre de commerce et des sociétés» in Luxembourg under section B number 82.836.

2) That DOMETIC HOLDING has been incorporated under the denomination of ERUSIEL by deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on July 3, 2001, not yet published in the «Mémorial C».

3) That the articles of incorporation of the company have been amended by deed of the same notary Paul Bettingen, on July 31, 2001, not yet published in the «Mémorial C».

4) That the capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500) represented by ten (10) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty euro (1,250) each.

5) After this had been set forth, the above named participant, representing the whole corporate capital, has decided to take the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:

First resolution

The sole participant decides to change the financial year of the company in order to make it start on the first of January and end on thirty-first of December.

Second resolution

The sole participant, in order to reflect the foregoing resolution, decides to amend Article 13 and Article 14, 1st paragraph of the articles of incorporation which will read as follows:

«**Art. 13.** The financial year of the company starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. 1st paragraph. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.»

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

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

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de Maître Paul Friers, notaire de résidence à Luxembourg, le dernier restant dépositaire de la présente minute,

A comparu:

ERUSIEL AB, une société de droit suédois avec siège social à c/o Advokatfirman Vinge KB, P.O. Box 1703, SE-11187 Stockholm (Suède),

représentée par Maître Jacques Kessler, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Stockholm, le 30 août 2001,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d'acter:

1) Que ERUSIEL AB, préqualifiée, est l'associée unique de la société à responsabilité limitée DOMETIC HOLDING, avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 82.836.

2) Que DOMETIC HOLDING a été constituée sous la dénomination de ERUSIEL suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 3 juillet 2001, non encore publié au Mémorial C.

3) Que les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Paul Bettingen, en date du 31 juillet 2001, non encore publié au Mémorial C.

4) Que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500) représenté par dix (10) parts sociales d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (1.250) chacune.

5) Ces faits exposés, l'associée prémentionnée, représentant l'intégralité du capital social, a décidé de prendre les résolutions suivantes conformes à l'ordre du jour:

Première résolution

L'associée unique décide de changer l'année sociale de la société pour la faire commencer le premier janvier et finir le trente et un décembre.

Deuxième résolution

L'associée unique, afin de refléter la résolution qui précède, décide de modifier l'article 13 et l'article 14, 1^{er} alinéa des statuts qui auront la teneur suivante:

«**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. 1^{er} alinéa. Chaque année le trente et un décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits.»

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: J. Kessler, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 131S, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

P. Frieders.

(60913/212/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

EUROPEENNE DEVELOPPEMENT ET CONSEILS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.756.

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 25 septembre 2001, que la Fiduciaire I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège de la société anonyme EUROPEENNE DEVELOPPEMENT ET CONSEILS S.A. au Centre d'Affaires «le 2000», L-3378 Livange.

Livange, le 26 septembre 2001.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 25 septembre 2001, que la société DUSTIN INVEST INC démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'Administrateur de la société EUROPEENNE DEVELOPPEMENT ET CONSEILS S.A.

Livange, le 26 septembre 2001.

DUSTIN INVEST INC

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 25 septembre 2001, que Monsieur François David démissionne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société EUROPEENNE DEVELOPPEMENT ET CONSEILS S.A.

Livange, le 26 septembre 2001.

F. David

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60925/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.204.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour la société

EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(60929/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

EURO V.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.808.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société EURO V.F. HOLDING S.A. tenue à Luxembourg, le 29 août 2001, que:

- Maître Edouard de Fierlant Dormer a démissionné en tant qu'administrateur de la société et décharge lui a été accordée pour l'exercice de son mandat;
- a été nommé comme administrateur de la société:
 - Maître Serge Marx, avocat, demeurant à Luxembourg,
 - son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2002;
- la valeur nominale des actions a été supprimée;
- le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euro pour le porter de 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes);
- le capital autorisé de la société a été converti de francs luxembourgeois en euro pour le porter de 10.000.000,- LUF (dix millions de francs luxembourgeois) à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux centimes);

- l'article 3 alinéa 1^{er} et la première phrase de l'alinéa 2 du même article des statuts ont été modifiés pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1^{er} et 1^{ère} phrase de l'alinéa 2.** Le capital social est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro et soixante-neuf centimes), divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euro et cinquante-deux centimes), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

- Le siège social de la société a été transféré de L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich au L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 7, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60930/304/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FILUXEL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.626.

Les statuts coordonnés du 29 juin 2001 enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 22, case 4 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FILUXEL S.A.

Signatures

Administrateurs

(60939/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FINANZIARIA MARCHESI S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.000.000,- entièrement libéré

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 76.699.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration.

(60942/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FINANZIARIA MARCHESI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 76.699.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue à Luxembourg, le 10 septembre 2001

Première résolution

L'assemblée générale procède à la nomination définitive de Mademoiselle Maria Laura Guardamagna, cooptée aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Mademoiselle Christina Marques, administrateur démissionnaire, par décision du conseil d'administration en date du 18 mai 2001.

Le mandat du nouvel administrateur expire à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi / M.L. Guardamagna

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60941/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

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

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(60935/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 14 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau.

Conformément à la loi du 10 décembre 1998, l'assemblée a décidé de convertir le capital de la société en Euros. Le capital de la société s'élève dès lors à 31.000,- Euros divisé en 1.000 actions d'une valeur nominale de 31,- Euros chacune.

Administrateur-délégué:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant 31, rue de l'Ecole, L-3317 Bergem

Administrateurs:

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant 31, rue de l'Ecole, L-3317 Bergem

Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés, demeurant à L-1227 Luxembourg, 1, rue Belle-Vue

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.

81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 14 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60934/762/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

**UMICORE FININCO, Société Anonyme,
(anc. FININCO - FINANCIAL AND INVESTMENTS COMPANY).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.543.

L'an deux mille un, le dix-sept septembre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de FININCO - FINANCIAL AND INVESTMENTS COMPANY, R. C. B Numéro 5.543, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Faber, alors notaire de résidence à Bettembourg, en date du 27 novembre 1936, publié au Mémorial C, du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 98 du 11 décembre 1936.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 31 mai 1999, publié au mémorial C, du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations en date du 27 août 1999 sous le n° 652

La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Jacques Claeys, employé privé, avec adresse professionnelle aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Véronique During, employée privée, avec adresse professionnelle aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Myriam Lambeau, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent soixante-quatorze mille (174.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de trois millions huit cent mille euros (3.800.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-

gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

- 1) Changement de la dénomination sociale
- 2) Divers.

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

Première résolution

Il est décidé de modifier la dénomination sociale en UMICORE FININCO.

En conséquence l'article 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de UMICORE FININCO».

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

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

Signé: J. Claeys, V. During, M. Lambeau, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 131S, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

(60943/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

**UMICORE FININCO, Société Anonyme,
(anc. FININCO - FINANCIAL AND INVESTMENTS COMPANY).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.543.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1103 du 17 septembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Schwachtgen.

(60944/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FINMASTERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.790.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 26, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

(60946/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FINMASTERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.790.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 septembre 2001

- La démission de Madame Diana Rossi pour des raisons personnelles de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem (L) est nommé nouvel Administrateur. Son mandat vient à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

Pour FINMASTERS HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60945/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FIDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.606.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2000

Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Rachel Backes, démissionnaire.

A partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale. Suite à cette résolution, l'Assemblée a constaté que seul l'article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à trois cent neuf mille huit cent soixante-six Euros et quatre-vingt onze Cents (EUR 309.866,91) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour la société

FIDRA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60936/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FIDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.606.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2000

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure au trois quart du capital.

Pour la société

FIDRA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60937/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FIDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.606.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour la société

FIDRA S.A.

Signature

(60938/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FIN.SIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.218.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Pour FIN.SIA S.A.

Signature

(60940/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FULL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.861.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Pour FULL TRADING S.A.

Signature

(60948/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FULL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.861.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Pour FULL TRADING S.A.

Signature

(60949/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

FinSev S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.000.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.388.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

(60947/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 94, rue d'Athus.
R. C. Luxembourg B 73.754.

—
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 11 avril 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, le capital de la société est converti en Euros et s'élève à 37.200,- Euros.

Administrateurs

Monsieur Ginter Louis, ajusteur-mécanicien, électricien, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 20, rue Dicks

Madame Majerus Marie-Thérèse, institutrice, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 20, rue Dicks

Monsieur Ginter Paul, Retraité, demeurant à L-4710 Pétange, 94, route d'Athus

Commissaire aux comptes

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 11 avril 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60956/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GENERALE SOLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 25, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 55.752.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 septembre 2001

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, le capital de la société est converti en Euros et s'élève dès lors à 12.500,- Euros divisé en 500 actions de valeur 25,- Euros chacune.

Gérant: Monsieur Félix Boes, maître menuisier-ébéniste
Demeurant à Luxembourg, 33, route d'Echternach.
Pétange, le 12 septembre 2001.

Pour la société GENERALE SOLS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60951/762/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

**HANSEATIC EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PROTENZA HOLDING, S.à r.l.).**

Registered office: Luxembourg.

In the year two thousand one, on the fifth of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1) HANSEATIC AMERICAS LDC, a company existing under the laws of the Bahamas, with registered office at Deltec House, Lyford Cay, P.O. Box N-3229, Nassau, Bahamas;

2) James Macdonald, residing at 318 West 14th Street, Apt. 4, New York, NY 10014, USA;

3) INCAGROVE LIMITED, with registered office at Thavies Inn House, 3-4 Holborn Circus, London, UK.

All here represented by Ms Anna Bobo Remijn, lawyer, residing in Junglinster, 36, rue des Cerisiers, by virtue of three proxies given on August 22, 2001, August 23, 2001 and August 27, 2001.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- that they are the sole actual shareholders of PROTENZA HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on June 14, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- that the shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders decides to change the name of the Company into HANSEATIC EUROPE, S.à r.l.

Second resolution

The general meeting of shareholders decides to amend article 4 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 4.** The Company will have the name HANSEATIC EUROPE, S.à r.l.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le cinq septembre.

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

Ont comparu:

1) HANSEATIC AMERICAS LDC, une société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Deltec House, Lyford Cay, P.O. Box N-3229, Nassau, Bahamas;

2) James Macdonald, administrateur de sociétés, demeurant 318 West 14th Street, Apt. 4, New York, NY 10014, USA;

3) INCAGROVE LIMITED, ayant son siège social à Thavies Inn House, 3-4 Holborn Circus, Londres, UK.

Tous ici représentée par Mademoiselle Anna Bobo Remijn, juriste, demeurant à Junglinster, 36, rue des Cerisiers, en vertu de trois procurations datées du 22 août 2001, 23 août 2001 et 27 août 2001.

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

lesquelles, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elles sont les seules associées de la société PROTENZA HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 14 juin 2001, en voie de publication.

- Qu'elles ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des associés décide de changer le nom de la société en HANSEATIC EUROPE, S.à r.l.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés déclare modifier l'article 4 des statuts comme suit:

«**Art. 4.** La société aura la dénomination HANSEATIC EUROPE, S.à r.l.».

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

Frais

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

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

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

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

Signé: A. B. Remijn, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 131S, fol. 63, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 26 septembre 2001.

G. Lecuit.

(60964/220/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

HANSEATIC EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.746.

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

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

Hesperange, le 26 septembre 2001.

G. Lecuit.

(60965/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

HEROS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.774.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 15 juin 2001

Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice écoulé. L'Assemblée accepte les démissions de la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., de sa fonction de Commissaire de Surveillance en la remerciant pour sa collaboration au sein de la société. L'Assemblée décide de confier mandat pour la fonction de Commissaire de Surveillance à la société AUDIEX S.A. avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

HEROS INVESTMENTS S.A.

Le Domiciliataire

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60969/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GOLFVALDESE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 78.825.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 25 septembre 2001

L'Assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. accepter les démissions et donner décharge aux membres du conseil d'administration de la société;
2. accepter la démission et donner décharge au commissaire aux comptes de la société;
3. nommer en tant que nouveaux administrateurs de la société:

M. Gérard Müller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg

M. Fernand Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg

Mme Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg

et de désigner en tant que commissaire aux comptes:

M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prenant fin avec l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'année 2001.

4. transférer l'adresse du siège social à l'adresse suivante:

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60959/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GERCOR 55 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.967.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(60952/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GERCOR 55 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.967.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société
qui s'est tenue le 5 septembre 2001*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GERCOR 55 HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 59.940,03 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000;
- d'autoriser le Conseil d'Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion, à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui pourra engager la société par sa seule signature pour un terme expirant lors de l'Assemblée Générale de l'année 2006.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

INTERMAN SERVICES LIMITED

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60953/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GERCOR 55 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.967.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue le 5 septembre 2001

Au conseil d'Administration de GERCOR 55 HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., qui pourra engager la société par sa seule signature pour un terme expirant lors de l'Assemblée Générale de l'année 2006.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60954/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GERCOR 55 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.967.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société
qui s'est tenue le 5 septembre 2001*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de GERCOR 55 HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2000 excédant 75 % du capital souscrit.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60955/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.862.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2001

Messieurs Jacques Mahaux, Denis Sergent, René Mouchotte et Jacques De Villaines sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60977/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.862.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour la société INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A.

Signature

(60978/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GOTLAND MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 54.100.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature

Un mandataire

(60961/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GOTLAND MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 54.100.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement
au siège social de la société en date du 18 juillet 2001, à 11.00 heures*

Décisions:

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturant au 31 décembre 1999;

- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1999.

L'exercice clôture avec un bénéfice de LUF 1.262.048,-;

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

- Report à nouveau du bénéfice sur les exercices
suivants: 1.262.048,- LUF

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1999.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60960/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.937.

La société anonyme GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 11, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B 24.937, requiert par la présente la modification suivante auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg:

1. Réviseur d'entreprise

A biffer: DELOITTE & TOUCHE

3, route d'Arlon

L-8009 Strassen

A remplacer par: KPMG

121, avenue de la Faïencerie

L-1511 Luxembourg

Pour réquisition

Pour le compte de GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

T. Nordblad

Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60962/682/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

HAMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.838.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour la société HAMEL HOLDING S.A.

Signature

(60963/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

Unter dem Abschnitt «Handlungsbevollmächtigte»:

zu streichen: Siegfried Klink, D-54292 Trier

Luxemburg, den 27. September 2001.

HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

H. Baumann / L. Rafalski

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60966/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

IM HANKENTHAL, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, rue des Trois Cantons, Z.I. Am Brill.

L'an deux mille un, le dix-neuf septembre.

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés de la société civile immobilière IM HANKENTHAL, avec siège social à Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 15 octobre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 6 janvier 1988 numéro 4, savoir

1.- Monsieur Jean Buchler, commerçant, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling,

2.- Madame Viviane Ley, sans état particulier, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

Monsieur Jean Buchler et Madame Viviane Ley, préqualifiés, déclarent par la présente céder l'ensemble de toutes les parts, soit quatre cent soixante (460) parts leur appartenant dans la société civile immobilière IM HANKENTHAL comme suit:

- deux cent trente (230) parts à Monsieur Patrice Pierucci, représentant, demeurant à F-Tiercelet, 1 Résidence Le Grand Pré, ici présent et qui accepte, au prix global convenu entre parties de trois millions de francs (LUF 3.000.000), dont quittance, étant précisé que ce prix a été payé en la comptabilité du notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederranven,

- deux cent trente (230) parts à Monsieur Francisco Valerio Chapa, représentant, demeurant à Capellen, 23, avenue Grand-Duc Jean, ici présent et qui accepte, au prix global convenu entre parties de trois millions de francs (LUF 3.000.000,-), dont quittance, étant précisé que ce prix a été payé en la comptabilité du notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederranven,

Monsieur Jean Buchler, prénommé, en sa qualité de gérant de la société civile immobilière IM HANKENTHAL, déclare accepter les susdites cessions de parts au nom de la société, conformément à l'article 1690 du Code Civil, étant précisé que pour être opposable à la société, ces cessions de part devront lui être signifiées par acte extrajudiciaire ou être acceptée par la gérance dans un acte authentique.

Sur ce, les comparants, agissant en tant que seuls associés de la société civile immobilière IM HANKENTHAL, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés déclarent que la répartition des parts de la société civile immobilière IM HANKENTHAL, est dorénavant la suivante:

1.- Monsieur Patrice Pierucci, prénommé, deux cent trente parts 230

2.- Monsieur Francisco Valerio Chapa, prénommé, deux cent trente parts 230

Total: quatre cent soixante parts 460

Deuxième résolution

Les associés déclarent accepter la démission du gérant, Monsieur Jean Buchler, préqualifié, et lui accordent pleine et entière décharge pour son mandat.

Troisième résolution

Les associés nomment comme gérants de la société pour une durée indéterminée, Messieurs Patrice Pierucci et Francisco Valerio Chapa, préqualifiés, avec pouvoir d'engager la société par leur signature conjointe en toutes circonstances.

Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer au L-3961 Ehlinge/Mess, rue des Trois Cantons, Z.I. Am Brill.

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

Fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Signé: J. Buchler, V. Ley, P. Pierucci, F. Valerio Chapa.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 26 septembre 2001.

P. Bettingen.

(60974/202/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

IMAR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.410.

En qualité de Domiciliataire, le siège social de la société IMAR S.A. est dénoncé avec effet immédiat. Pétange, le 12 septembre 2001.

P. Wagner

Administrateur-délégué de la société BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. (anc. I.F.M.C. S.A.)

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60975/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

PRIMECITE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 32.079.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 8 juin 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Conformément à la loi du 10 décembre 1998, de convertir le capital de la société en Euros. Le capital de la société s'élève dès lors à 31.250,- Euros divisé en 12.500 actions d'une valeur nominale de 2,5 Euros chacune.

Administrateurs

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.

Commissaire aux comptes

Monsieur Georges Majerus, demeurant à L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.

Pétange, le 7 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61053/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

PRIMECITE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 32.079.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(61054/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

ILE DE PORAGGIA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.162.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(60970/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

ILE DE PORAGGIA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.162.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(60971/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

ILE DE PORAGGIA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.162.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(60972/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

ILE DE PORAGGIA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.162.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(60973/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

TAPIOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.055.

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

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

Luxembourg, le 29 août 2001.

P. Frieders.

(61103/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

IMMO SERVICE GREVENMACHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5290 Neuhaeusgen, 6, Am Kiischteewée.
R. C. Luxembourg B 47.389.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 24 septembre 2001, vol. 127, fol. 49, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour IMMO SERVICE GREVENMACHER, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l., Larochette

Signature

(60976/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

HBG, HAUNSTETTNER BETEILIGUNG GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 48.267.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Signature

Un mandataire

(60968/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

HBG, HAUNSTETTNER BETEILIGUNG GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 48.267.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 24 août 2001 à 16.00 heures*

Décisions:

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clôturant au 30 juin 1998 et au 30 juin 1999;

- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 30 juin 1998.

L'exercice clôture avec une perte de DEM 20.136,89;

- d'affecter les résultats tel que proposé par le rapport du conseil d'administration, soit:

- Report sur les exercices suivants: 20.136,89 DEM

- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 30 juin 1999.

L'exercice clôture avec un bénéfice de DEM 2.135,91;

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

- Apurement partiel des pertes reportées 2.135,91 DEM

- report sur exercices suivants 57.978,95 DEM

- conformément à l'art. 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu'elle a subies au 30 juin 1999;

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 30 juin 1999;

- d'accepter la démission de Monsieur Maurizio Manfredi de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, dont le mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001;

- de reconduire le mandat d'administrateur de M. Jean-François Bouchoms, de M. Clive Godfrey et de M. Alain Noullet, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001.

A l'issue de la présente Assemblée, les administrateurs de la société H.B.G. sont:

- M. Jean-François Bouchoms

- M. Clive Godfrey

- M. Alain Noullet

Le commissaire aux comptes est: M. Jean-Marc Faber.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60967/751/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INTER IKEA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Coix.

R. C. Luxembourg B 11.539.

Constituée en date du 5 novembre 1973 suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N° 14 du 23 janvier 1974;

Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 27 novembre 1992, suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial C N° 77 du 17 février 1993.

Suivant décision de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le lundi 9 octobre 2000, il a été décidé ce qui suit:

Le capital social de LUF 3.000.000.000,- est converti en EUR 75.000.000,00 représenté par 3.000.000 actions de EUR 25,00 chacune.

Du fait de l'application des règles d'arrondi, il est procédé à une augmentation du capital par incorporation de la réserve libre à concurrence d'un montant de EUR 631.942,57 qui est inférieure à la limite de 4% du montant du capital souscrit avant l'augmentation de capital.

La présente résolution de conversion du capital en Euro est effective à compter du 1^{er} janvier 2001.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour la société

REVILUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60980/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INTERNATIONAL FINANCE SERVICE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 48.249.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 14, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(60984/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

J. HAUPT IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.855.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 22, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés au 31 décembre 2000:	3.801.160,-
Perte 2000	- 834.681,-
./. Autres réserves (imputation IF)	- 120.000,-
Solde au 31 décembre 2000	<u>2.846.479</u>

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

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Signature.

(60993/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 28.839.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 août 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N° 319 du 3 décembre 1988;

Statuts modifiés à plusieurs reprises en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 18 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N° 108 du 2 mars 1996.

La convention de domiciliation qui a été conclue le 6 juillet 2000 entre les sociétés FFF MANAGEMENT & TRUST S.A., 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg et INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 28.839 a été annulée avec effet immédiat en date du 3 septembre 2001.

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Pour la société

FFF MANAGEMENT & TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60982/622/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 28.839.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 août 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N° 319 du 3 décembre 1988;

Modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 18 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil C N° 108 du 2 mars 1996.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 3 septembre 2001 que les décisions suivantes ont été prises:

- Suite aux lettres adressées à la société en date du 26 juillet 2001, les membres du conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes ont démissionné de leur fonction avec effet au plus tard le 3 septembre 2001. L'assemblée a accepté leur démission et leur a donné décharge pleine et entière de nommer en remplacement:

au conseil d'administration:

- Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque à L-Luxembourg,
- Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction à L-Luxembourg,
- Monsieur Guy Baumann, attaché de direction à L-Luxembourg,
- Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction à L-Luxembourg.

Comme commissaire aux comptes:

- Madame Marie-Claire Zehren, employée de banque à L-Luxembourg.

Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire aux comptes termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au plus tard le 3 septembre 2001.

L'assemblée décide de transférer le siège social au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Pour la société INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60983/622/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 47.269.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(60985/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INTER IKEA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Coix.

R. C. Luxembourg B 38.952.

Constituée en date du 10 décembre 1991 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N° 231 du 30 mai 1992.

Lors de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le lundi 9 octobre 2000 à son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, la décision suivante a été prise:

Le capital social de LUF 1.000.000.000,- est converti en EUR 25.000.000,- représenté par 1.000.000 actions de EUR 25,- chacune.

Du fait de l'application des règles d'arrondi, il est procédé à une augmentation du capital par incorporation des réserves libres à concurrence d'un montant de EUR 210.647,52 qui est inférieure à la limite de 4% du montant du capital souscrit avant l'augmentation de capital.

La présente résolution de conversion du capital en Euro est effective à compter du 1^{er} janvier 2001.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour la société

REVILUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60981/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INTERVALOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 14.387.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2001:

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

- Monsieur Jean C. Panigeon, administrateur de sociétés, New-York, Président
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern

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

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

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Signature.

(60986/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INVERMAR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.525.

- Constituée suivant acte reçu par M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 10 août 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C N° 499 du 3 décembre 1994.

- Statuts modifiés à plusieurs reprises en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 20 mars 2001, actuellement en cours de publication au Mémorial, Recueil Spécial C.

Conformément à l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2001, le siège de la société a été transféré en Espagne et en conséquence la convention de domiciliation conclue entre les sociétés REVILUX S.A. et INVERMAR S.A. en date du 6 juillet 2000 a été annulée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour la société

REVILUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60987/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

I S D C-SOFTWARE-HARDWARE-COMPUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 70.935.

L'an deux mille un, le dix-sept septembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1.- Monsieur Horst Wagner, employé de banque, demeurant à D-54310 Ralingen - Olk, Auf «Ulca», 7a.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée I S D C - SOFTWARE-HARDWARE-COMPUTER, S.à r.l, avec siège social à Grevenmacher, 10, an de Lengten, constituée sous la dénomination de INTERNATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT AND CONSULTING, S.à r.l., en abrégé I.S.D.C., S.à r.l. suivant acte notarié du 14 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 770 du 16 octobre 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 70.935.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 13 septembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 941 du 9 décembre 1999.

Le capital social actuel de ladite société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées, détenues en totalité par Monsieur Horst Wagner, préqualifié.

II. Le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

Seule et unique résolution

L'associé décide de transférer le siège social de Grevenmacher, 10, an de Lengten, à Niederanven, 18, Zone Industrielle Bombicht et de modifier par conséquent la première phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Niederanven».

Frais

Le montant des frais afférents au présent acte est estimé à environ vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: H. Wagner, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 131S, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

R. Neuman.

(60990/226/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

I S D C-SOFTWARE-HARDWARE-COMPUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 70.935.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(60991/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

NEUTRAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.390.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Annule et remplace le bilan enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 11, et déposé au registre de commerce et des sociétés, le 13 août 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Pour NEUTRAL INVEST S.A.

Signature

(61028/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

ITALUX EMBALLAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 29, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 38.279.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2001, vol. 321, fol. 11, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour ITALUX EMBALLAGES, S.à r.l.

Signature

(60992/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INVEST ONE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2121 Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
H. R. Luxemburg B 79.994.

Im Jahre zweitausendeins, den elften September.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) INVEST ONE SPOLKA z o.o., vorher MARFLEX SPOLKA z o.o. genannt, eine Gesellschaft mit Sitz in 17 Rysia Street, 05-400 Otwock, Polen,

hier vertreten durch Herr Jacek Zygmunt, Geschäftsmann, mit Berufsanschrift in ul. Morawskiego 5 (VII P.) 30-102 Krakau, Polen,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Otwock, Polen, am 4. September 2001,

2) Herr Michal Komar, Geschäftsführer, wohnhaft in 3, Van Gogh Street, Apt. 14, Warschau, Polen,

hier vertreten durch Frau Geneviève Blauen, Verwaltungsratsmitglied, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Warschau, am 4. September 2001.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben werden um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Komparenten sind alleinige Besitzer aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INVEST ONE, S.à r.l., R. C. Nummer B 79.994, mit Sitz in Luxemburg-Kirchberg, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 20. Dezember 2000, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 629 vom 11. August 2001 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars vom 28. Februar 2001, welche noch nicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

II. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million (1.000.000,-) US Dollar (USD), aufgeteilt in eintausend (1.000) Anteile von je eintausend (1.000,-) US Dollar (USD), alle gezeichnet und voll eingezahlt.

III. Dass die Tagesordnung dieser Gesellschafterversammlung folgende Punkte umfasst:

1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um USD 2.000.000,- um es von USD 1.000.000,- auf USD 3.000.000,- zu bringen durch die Zeichnung von 2.000 neuen Aktien mit einem Nominalwert von je USD 1.000,-.

2) Zeichnung von 2.000 neuen Aktien durch INVEST ONE SPOLKA z o.o., mit Sitz in 17 Rysia Street, 05-400 Otwock, Polen.

Einzahlung in bar.

3) Entsprechende Abänderung von Artikel 6 der Satzung.

4) Verschiedenes.

Die Gesellschafter sind alsdann zur Tagesordnung übergegangen und haben, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um zwei Millionen (2.000.000,-) US Dollar zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von einer Million (1.000.000,-) US Dollar auf drei Millionen (3.000.000,-) US Dollar zu bringen, durch die Ausgabe und Zeichnung von zweitausend (2.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) US Dollar.

Nachdem der andere Aktionär auf sein Vorzugszeichnungsrecht verzichtet hat, wurden die neuen Aktien alle gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt durch INVEST ONE SPOLKA z o.o., eine Gesellschaft mit Sitz in 17 Rysia Street, 05-400 Otwock, Polen,

hier vertreten durch Herrn Jacek Zygmunt, vorgenannt,

aufgrund der vorgenannten Vollmacht.

Die Summe von zwei Millionen (2.000.000,-) US Dollar steht der Gesellschaft zur Verfügung wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bescheinigt.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung abgeändert und fortan folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf drei Millionen (3.000.000,-) US Dollar (USD), aufgeteilt in dreitausend (3.000) Anteile von je eintausend (1.000,-) US Dollar (USD).»

Abschätzung

Zum Zwecke der Einregistrierung wird die Erhöhung des Gesellschaftskapitals abgeschätzt auf neunzig Millionen neuhunderttausend (90.900.000,-) Luxemburger Franken.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Mandatäre der Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. Zygmunt, G. Blauen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 131S, fol. 74, case 7. – Reçu 900.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

(60988/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

INVEST ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 79.994.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1062 du 11 septembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Schwachtgen.

(60989/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 63.997.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2001

Les Actionnaires ont élu comme Administrateurs-Délégués M. Johnie Wilson Brøgger et M. Magnus Gudmundsson. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire laquelle se tiendra en 2002 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

M. Gudmundsson / J. Wilson Brøgger

TRANSLATION

Summary of the resolutions taken during the Annual General Meeting held on March 23rd, 2001

The shareholders have elected as Managing Directors Mr Johnie Wilson Brøgger and Mr Magnus Gudmundsson. Their mandates will end at the AGM to be held on 2002 or till their successors have been nominated.

For publication in the official gazette of the Trade Register.

Luxembourg, September 25th, 2001.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

M. Gudmundsson / J. Wilson Brøgger

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60995/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.273.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour la société LINVEST S.A.

Signature

(61002/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

**JONES LANG LaSalle (LUXEMBOURG), S.e.c.s., Société en commandite simple.
(anc. JONES LANG WOOTTON (LUXEMBOURG), S.e.c.s., Société en commandite simple)**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.951.

—
EXTRAIT

Monsieur le Préposé du Registre de Commerce est requis de procéder à l'inscription de la modification suivante concernant la société JONES LANG LaSalle (LUXEMBOURG), S.e.c.s., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 27.951.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2001, Madame Moortgat Madeleine Jacqueline a été nommée Directeur Financier de JONES LANG LaSalle (LUXEMBOURG), S.e.c.s. Les pouvoirs du Directeur Financier sont définis comme suit:

Sous sa seule signature:

- a) Signer la correspondance courante.
- b) Déposer toute déclaration au registre de commerce. Recevoir de la poste, douane, de toutes messageries, chemin de fer et autres entreprises de transport ou d'entreposage, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges.
- c) Subdéléguer dans la mesure qu'il le juge utile un ou plusieurs des pouvoirs décrits sous b) ci-avant à un ou plusieurs mandataires qu'il désignera séparément ou conjointement, pour une période et dans les limites qu'il fixera.
- d) Représenter la société vis-à-vis de l'administration de la T.V.A. Représenter la société vis-à-vis des tiers ou de toute Administration pour toutes opérations relatives au payroll.
- e) Signer toute convention d'achat ou commande d'approvisionnement, de fournitures de bureaux, réparation et entretien de mobilier et matériel de bureau, de réparation et d'entretien des locaux occupés par la société, toute convention pour la revente d'approvisionnements, fournitures, mobilier et matériel de bureau.
- f) Négocier et signer tous contrats d'assurance destinés à couvrir les biens et la responsabilité de la société contre tous risques résultant de l'activité de cette dernière.
- g) Dresser tous inventaires des biens, valeurs et droits quelconques pouvant appartenir à la société, ainsi que les obligations et engagements de celle-ci afin de les soumettre aux actionnaires de la société, ceci avec la collaboration éventuelle des conseils respectifs des actionnaires.

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Pour extrait conforme

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60994/799/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

KIKWIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 79.997

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société KIKWIT HOLDING S.A., tenue à Luxembourg, le 29 août 2001, que:

- Maître Edouard de Fierlant Dormer a démissionné en tant qu'administrateur de la société et décharge lui a été accordée pour l'exercice de son mandat;
- a été nommé comme administrateur de la société pour une durée de six ans:
* Maître Serge Marx, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich;
- Maître Serge Marx a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société et décharge lui a été accordée pour l'exercice de son mandat;
- a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme de six ans:
* Madame Michèle Lutgen, employée privée, demeurant à L-8720 Rippweiler, 27, Haapstrooss;
- le siège social de la société a été transféré de L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich au L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 7, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61000/304/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

KEGWORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 64.781.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 558, fol. 27, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

(60996/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

KEGWORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 64.781.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 20 juin 2001

La cooptation de Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Roberto Zorzo, est ratifiée. Il terminera le mandat de Monsieur Roberto Zorzo venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2003.

Pour extrait conforme et sincère

KEGWORTH S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60997/788/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 75.766.

Im Jahre zweitausendeins, am neunundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 12. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 468 vom 3. Juli 2000 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 75.766.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Joseph Becker, Kaufmann, wohnhaft in Bettendorf, welcher Fräulein Nadine Thoma, Privatangestellte, wohnhaft in Oetrange, zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Guy Streff, Privatangestellter, wohnhaft in Bereldange.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterschrieben.

Die von dem Gesellschafter ausgestellte Vollmacht wird ebenfalls gegenwärtiger Urkunde, vom instrumentierenden Notar und dem Versammlungsrat ne varietur paraphiert, beigegeben und mit derselben formalisiert.

II.- Da sämtliche einhundert (100) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000.- EUR) darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hin- fällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

* Abänderung von Artikel 3, Absatz (1) und (2) der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3.

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung des NORAMCO QUALITY FUNDS, eines Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) in Form eines Fonds Commun de Placement («FCP») im weitesten Sinne des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

(2) Die Gesellschaft kann die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf der Anteile des NORAMCO QUALITY FUNDS betreiben oder unterstützen und diese Tätigkeiten im In- und Ausland ausüben.»

IV.- Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgenden Beschluss:

Einzigter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 3, Absatz (1) und (2) der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wort- laut zu geben:

«Art. 3.

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung des NORAMCO QUALITY FUNDS, eines Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) in Form eines Fonds Commun de Placement («FCP») im weitesten Sinne des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

(2) Die Gesellschaft kann die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf der Anteile des NORAMCO QUALITY FUNDS betreiben oder unterstützen und diese Tätigkeiten im In- und Ausland ausüben.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Becker, N. Thoma, G. Streff, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 131S, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxemburg, den 26. September 2001.

P. Frieders.

(61029/212/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 75.766.

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

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

Luxemburg, le 26 septembre 2001.

P. Frieders.

(61030/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.548.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue à Luxembourg, le 18 septembre 2001.

Première résolution

L'assemblée générale vote la nomination, en qualité d'administrateur, de Monsieur Luciano Berti, entrepreneur, avec adresse professionnelle à Milan, Cernusco sul Naviglio, 25/a, via Torino. Monsieur Luciano Berti, sera le quatrième administrateur de la société et s'ajoutera aux présents.

Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2004.

Deuxième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que cette dernière a été modifiée dans la suite, à nommer Monsieur Luciano Berti, administrateur de la société, président du conseil d'administration et administrateur-délégué avec tous les pouvoirs pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi / M.-L. Guardamagna

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60998/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 20.000.000,-.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.548.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue à Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Résolution unique

Suite à l'autorisation de l'assemblée générale du 18 septembre 2001, le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Luciano Berti, précité, Président du conseil d'administration et Administrateur-délégué avec tous les pouvoirs

pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes les affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi / M.-L. Guardamagna

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60999/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LOCATION D'OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale 3.

R. C. Luxembourg B 67.717.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 3 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Conformément à la loi du 10 décembre 1998, de convertir le capital de la société en Euros. Le capital de la société s'élève dès lors à 31.250,- Euros divisé en 1.250 actions de 25,- Euros chacune.

Administrateur délégué:

Monsieur Johny Reinert, gérant

demeurant à L-4916 Bascharage, 52, rue Pierre Clement

Administrateurs:

Monsieur Romano Tinelli, employé privé

demeurant à L-4826 Rodange, 35, rue Marcel Knauf

Monsieur Aldo Possenti, chef atelier

demeurant à L-4597 Oberkorn, 23, rue Aloyse Kayser

Commissaire aux comptes:

Monsieur Pascal Wagner, comptable

demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

Pétange, le 3 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61003/762/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LOCATION D'OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale 3.

R. C. Luxembourg B 67.717.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(61004/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LOGON SOLUTIONS INTEGRATOR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.941.

Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la société à partir du 1^{er} août 2001 à l'adresse suivante: 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg-Dommeldange.

M. Chantraine / P. Leijder / M. Van Der Eecken

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61007/713/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Siège social: L-4874 Lamadelaine.
R. C. Luxembourg B 6.567.

—
Assemblée générale extraordinaire

Ordre du jour:

Cession de parts sociales

Madame Rosa Parrotta qui détient 50 (cinquante) parts de la société cède à Monsieur Armando Torcasso 40 parts (quarante parts) de ces 50 (cinquante) parts au prix convenu entre parties, ce dont quittance.

La nouvelle répartition de ladite société est donc comme suit:

Armando Torcasso	90 parts
Rosa Parrotta	10 parts
Total	100 parts

Lu et approuvé

R. Hennebois Parrotta / A. Torcasso

Le 27 septembre 2001

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2001, vol. 321, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(61001/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LOMBARD PRIVEE CAPITAL MARKETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.
R. C. Luxembourg B 61.472.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille un, le dix-neuf septembre.

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

A comparu:

Monsieur Glauco Marossi, consultant, demeurant au 16, Via Ghislandi, Bergamo, Italie, ici représenté par Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bergamo, le 23 août 2001.

Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme LOMBARD PRIVEE CAPITAL MARKETS S.A., R. C. B numéro 61.472, dénommée ci-après «la Société», fut constituée originellement sous la dénomination de MICHELI, GOTTI ET CIE S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 75 du 5 février 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du notaire instrumentaire en date du 27 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 225 du 27 mars 2001.

- La Société a actuellement un capital social de cinquante mille (50.000,-) euros, divisé en deux cents (200) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante (250,-) euros chacune entièrement souscrites et intégralement libérées.

- Le comparant s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente le comparant en tant qu'actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l'opération prononce la dissolution de la Société avec effet au 31 août 2001.

- Le comparant déclare qu'il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'il connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire instrumentaire le registre des actions ainsi que trois certificats d'actions nominatifs numéros 5 et 6 et 7 lesquels ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société LOMBARD PRIVEE CAPITAL MARKETS S.A.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M.-R. Dock, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 131S, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

(61008/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LUMBER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.530.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour la société LUMBER HOLDINGS S.A.

Signature

(61009/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LUSSERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.866.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Pour LUSSERT S.A.

Signature

(61010/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

NAUDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 68.975.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Pour la société NAUDI S.A.

Signature

(61023/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

NAUDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 68.975.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2000

A partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale. Suite à cette résolution, l'Assemblée a constaté que seul l'article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à trois cent neuf mille huit cent soixante-six Euros et quatre-vingt-dix Cents (EUR 309.866,90) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour la société NAUDI S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61024/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LOGISTICS IT COMPETENCE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 81.857.

Im Jahre zweitausendeins, den elften September.

Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LOGISTICS IT COMPETENCE A.G. mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 81.857, gegründet durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars, vom 2. Mai 2001, welche noch nicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um sechzehn Uhr fünfundvierzig unter dem Vorsitz von Frau Kerstin Kleudgen, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

Dieselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Nicole Reinert, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Diane Ney, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert (100,-) Euro (EUR), welche das gesamte Kapital von zweihunderttausend (200.000,-) Euro (EUR) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Kapitalerhöhung um EUR 3.800.000,- um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Stand von EUR 200.000,- auf EUR 4.000.000,- zu bringen, durch Schaffung und Ausgabe von 38.000 Aktien mit einem Nennwert von EUR 100,- je Aktie.

2. Zeichnung und Einzahlung dieser 38.000 Aktien durch die Gesellschaft WEB INTERNATIONAL NETWORKS S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, vertreten durch Frau Diane Ney, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

3. Entsprechende Abänderung von Artikel 3, Absatz 1 der Satzung.

4. Verschiedenes.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von drei Millionen achthunderttausend (3.800.000,-) Euro erhöht, um es von seinem derzeitigen Stand von zweihunderttausend (200.000,-) Euro auf vier Millionen (4.000.000,-) Euro zu bringen durch Schaffung und Ausgabe von achtunddreissigtausend (38.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von einhundert (100,-) Euro je Aktie.

Nachdem der andere Aktionär auf sein Vorzugszeichnungsrecht verzichtet hat, wurden die neuen Aktien alle gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt durch die Gesellschaft WEB INTERNATIONAL NETWORKS S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,

hier vertreten durch Frau Diane Ney, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, Allée Scheffer.

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg, am 7. September 2001.

Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Summe von drei Millionen achthunderttausend (3.800.000,-) Euro steht der Gesellschaft zur Verfügung wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bescheinigt.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 3 der Satzung abgeändert und fortan folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen Euro (EUR 4.000.000,-), eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie.»

Abschätzung

Zum Zwecke der Einregistrierung wird die Erhöhung des Gesellschaftskapitals abgeschätzt auf einhundertdreißig Millionen zweihunderteinundneunzigtausendsechshundertzwanzig (153.291.620,-) Luxemburger Franken.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr fünfzehn für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Signé: K. Kleudgen, N. Reinert, D. Ney, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 131S, fol. 74, case 6. – Reçu 1.532.916 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

A. Schwachtgen.

(61005/230/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

LOGISTICS IT COMPETENCE A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 81.857.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1067 du 11 septembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Schwachtgen.

(61006/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

MARINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 56.112.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(61012/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

MARINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 56.112.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2001.

Signature.

(61013/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

**QUATRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. 4 M INTERNATIONAL S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 53.573.

Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à L-Niederanven, en date du 8 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 152 du 27 mars 1996.

Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial C, n° 961 du 15 décembre 1999.

Il résulte d'une lettre adressée à la société QUATRO INTERNATIONAL S.A. (anc. 4 M INTERNATIONAL S.A.) en date du 27 juillet 2001 que Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à L-Schifflange, a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 27 juillet 2001 que Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Monsieur Luc Pletschette.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61063/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

M V M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 70.938.

L'an deux mille un, le dix-sept septembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1.- Madame Monika Veit, commerçante, demeurant à D-54311 Trierweiler, 17, Koppbach.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La comparante est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée M V M, S.à.r.l. avec siège social à Grevenmacher, 10, an de Lengten, constituée suivant acte notarié du 14 juillet 1999 publié au Mémorial C, numéro 770 du 16 octobre 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 70.938.

Le capital social actuel de ladite société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées, détenues en totalité par Madame Monika Veit, préqualifiée.

II. La comparante a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

Seule et unique résolution

L'associée décide de transférer le siège social de Grevenmacher, 10, an de Lengten, à Niederanven, 18, Zone Industrielle Bombicht et de modifier par conséquent la première phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Niederanven.»

Frais

Le montant des frais afférents au présent acte est estimé à environ vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Veit, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 131S, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

R. Neuman.

(61020/226/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

M V M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 70.938.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(61021/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

MONTE ROSA S.A., Société Anonyme.

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

Il résulte d'une délibération du Conseil d'Administration que:

1. M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d'administration.

2.M. Gérard Matheis, préqualifié, et M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés administrateurs-délégués, chargés de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager, chacun par sa seule signature quant à cette gestion.

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

Pour avis et conforme

Pour MONTE ROSA S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61019/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2001.

YVES ROCHE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 9, Herebiërg.

R. C. Luxembourg B 60.844.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 6, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(60830/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2001.

FONDATION AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER.

Siège social: L-8077 Bertrange, 12, rue de Luxembourg.

Comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2000

Rapport du réviseur d'entreprises

Nous avons contrôlé les comptes annuels ci-joints de la FONDATION AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER pour l'exercice clos le 31 décembre 2000. Les comptes annuels relèvent de la responsabilité du Conseil d'Administration. Notre responsabilité est, sur base de nos travaux de révision, d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels.

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages, les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les comptes annuels. Elle consiste également à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil d'Administration pour l'arrêté des comptes annuels, ainsi qu'à effectuer une revue de leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos travaux de révision forment une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la FONDATION AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER au 31 décembre 2000, ainsi que des résultats de l'exercice clos à cette date.

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

KPMG AUDIT, Réviseurs d'Entreprises

N. Dogniez

Bilan au 31 décembre 2000

(exprimé en francs luxembourgeois)

	Notes	2000	1999
<i>Actif immobilisé</i>			
Immobilisations corporelles	3	39.969.637	40.888.030
Immobilisations financières		2.900	2.900
<i>Actif circulant</i>			
Autres créances (à moins d'un an)		3.679.754	768.306
Valeurs mobilières	4	13.301.580	28.493.489
Avoirs en banque et encaisse	5	160.791.215	150.698.893
<i>Comptes de régularisation</i>		5.503.124	124.332
Total actif		223.248.210	220.975.950
<i>Capitaux propres</i>			

Capital souscrit	500.000	500.000
Résultats reportés	216.075.782	185.155.149
Provisions pour risques et charges	947.438	690.000
Dettes (à moins d'un an)		
Dettes sur achats et prestations de service	3.949.633	2.994.596
Dettes fiscales et dettes au titre de la Sécurité Sociale	963.254	715.572
Résultat de l'exercice	812.103	30.920.633
Total passif	223.248.210	220.975.950

Les notes renvoient à l'annexe.

Compte de profits et pertes pour l'exercice clos le 31 décembre 2000

(exprimé en francs luxembourgeois)

	Notes	2000	1999
<i>Produits</i>			
Dons, legs, subsides et subventions	2.1	25.095.578	54.310.963
Autres produits d'exploitation	6	4.567.464	4.731.398
Intérêts et revenus provenant du patrimoine		9.662.652	4.086.316
Total produits		39.325.694	63.128.677
<i>Charges</i>			
Soins pour enfants	7	- 9.878.799	- 7.843.675
Aide médicale internationale	8	- 7.474.571	- 6.156.366
Frais généraux liés à l'humanitaire	9	- 2.494.424	- 2.144.056
Frais généraux liés à l'administratif	9	- 4.435.410	- 4.159.810
Frais de personnel	10	- 11.848.523	- 9.181.402
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles	3	- 2.009.467	- 1.522.648
Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant		- 20.000	- 214.000
Intérêts et charges assimilées	2.2	-	- 4.032
Charges exceptionnelles		- 200.000	- 690.000
Autres impôts		- 152.397	- 292.055
Total charges		- 38.513.591	- 32.208.044
Résultat de l'exercice		812.103	30.920.633

Les notes renvoient à l'annexe.

Annexe des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2000

1. Généralités

La FONDATION AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER (la « Fondation») a été constituée à Luxembourg le 17 septembre 1991 sous la forme d'un établissement d'utilité publique.

La Fondation a pour objet d'aider, sous toutes ses formes, les enfants atteints d'un cancer tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

2. Principes et méthodes comptables

2.1 Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées en date de leur réception.

2.2 Les produits et charges d'intérêts courus non échus sont comptabilisés prorata temporis.

2.3 Les comptes annuels sont établis en francs luxembourgeois. Les livres comptables sont tenus en francs luxembourgeois. Les transactions effectuées dans une devise autre que le franc luxembourgeois sont converties au cours de change en vigueur à la date de ces transactions. Les actifs et passifs libellés en devises étrangères sont convertis aux cours de change en vigueur à la date de clôture. Tous les gains ou pertes de change résultant de cette évaluation sont inscrits dans le compte de profits et pertes de l'exercice.

2.4 Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur prix d'acquisition diminué des amortissements cumulés. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire.

Les taux et modes d'amortissement appliqués s'établissent comme suit :

	Taux d'amortissement	Mode
Constructions	3,33%	Linéaire
Travaux de transformation des constructions	10%	Linéaire
Aménagements divers des constructions	10% - 50% - 100%	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	20%	Linéaire
Matériel de transport	25%	Linéaire
Mobilier	10% - 50%	Linéaire

2.5 Les valeurs mobilières sont évaluées individuellement au plus bas de leur prix d'acquisition ou de leur valeur de marché. Les moins-values non réalisées sont portées en charges au compte de profits et pertes sous la rubrique « Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant ».

3. Immobilisations corporelles

Entre le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000, les immobilisations corporelles ont évolué comme suit (en LUF)

	2000	1999
Coût d'acquisition au début de l'exercice	44.601.859	37.760.606
Coût d'acquisition à la clôture de l'exercice	45.692.933	44.601.859
Corrections de valeur cumulées au début de l'exercice	- 3.713.829	- 2.191.181
Corrections de valeur de l'exercice	- 2.009.467	- 1.522.648
Corrections de valeur cumulées à la clôture de l'exercice	- 5.723.296	- 3.713.829
Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice	39.969.631	40.888.030

4. Valeurs mobilières

Les valeurs mobilières au 31 décembre 2000 sont constituées d'obligations émises par le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social et garanties par l'état belge pour un montant de LUF 7.968.080,- ainsi que d'obligations émises par l'état belge pour un montant de LUF 5.333.500,-

5. Avoirs en banque et encaisse

Au 31 décembre 2000, les avoirs en banque et encaisse étaient constitués de comptes à terme pour un montant de LUF 159.770.785,- de divers comptes courants, ainsi que d'encaisse.

6. Autres produits d'exploitation

Les autres produits d'exploitation comprennent essentiellement des remboursements des caisses médicales, ainsi que des recettes provenant de la vente de CD-rom, cassettes vidéo, cartes postales et tableaux.

7. Soins pour enfants

La rubrique « soins pour enfants » comprend les frais encourus pour les enfants en traitement, à savoir une participation aux divers frais médicaux, aide directe, aide familiale, transport, logement, cours de rattrapage.

8. Aide médicale internationale

Des dons ont été effectués en 2000 principalement au profit d'un projet d'aide aux enfants de Tchernobyl (projet Gomel) pour un montant de LUF 6.156.366,- (1999: LUF 6.156.366,-) et au profit du service oncologie à l'Huderf pour un montant de LUF 1.317.605,-

9. Frais généraux

Au 31 décembre 2000, les frais généraux se composent de frais liés à l'humanitaire pour un montant de LUF 2.494.424,- (1999: LUF 2.144.056,-) et de frais liés à l'administratif pour un montant de LUF 4.435.410,- (1999: LUF 4.159.810,-).

Les frais généraux liés à l'humanitaire se déclinent comme suit (en LUF):

	2000	1999
Frais relatifs aux activités et événements	1.112.604	781.639
Maison des parents à Bruxelles	531.319	858.197
Appartement à Westende	142.387	165.022
Maison à Freux	135.694	148.494
Assistante sociale	396.896	-
Frais de voiture	135.662	121.278
Frais de gestion des salaires en Belgique	39.862	39.426
Dons	-	30.000
	2.494.424	2.144.056

Les frais généraux liés à l'administratif se déclinent comme suit (en LUF):

	2000	1999
Indemnités, honoraires et frais	1.008.394	1.274.849
Publicité, promotion et autres	950.535	494.708
Loyers et charges - Bertrange	879.122	1.019.776
Frais timbreuse, téléphone et bureau	768.481	737.934
Petites acquisitions	270.168	324.654
Assurances	263.231	238.819
Frais financiers divers	167.521	59.995
Frais de déménagement	127.958	9.075
	4.435.410	4.159.810

10. Frais de personnel

Au 31 décembre 2000, les frais de personnel se composent de frais liés à l'humanitaire pour un montant de LUF 6.956.497,- (1999: LUF 5.737.962,-) et de frais liés à l'administratif pour un montant de LUF 4.892.026,- (1999: LUF 3.443.440,-).

	Débit	Crédit
<i>Recettes</i>		
Dons (virements, chèques, tirelires,...)		26.700.000
Remboursements Caisses Maladie		1.700.000
Autres recettes (ventes, héritages, ...)		280.000
Produits financiers (intérêts et autres produits financiers)		7.471.500
Total recettes:		36.151.500
<i>Dépenses</i>		
1. Liées à l'objet de la Fondation		
Traitements des enfants et aide aux familles	3.838.565	
Transports des enfants et des parents vers lieu du traitement	2.250.000	
Activités et sorties des enfants	1.650.000	
Aide Humanitaire et Subventions Recherche	8.470.000	
Sous-total - 1.	16.208.565	
2. Fonctionnement		
Frais liés aux Immobilisations	1.534.000	
Honoraires	1.255.000	
Assurances	252.000	
Publicité, Promotion et Relations Publiques	1.552.000	
Téléphone, Timbreuse, Frais Bureau	820.000	
Frais Financiers	110.000	
Frais Voiture	150.000	
Sous-Total - 2.	5.673.000	
3. Salaires Belgique et Luxembourg		
Salaires Intervenants Humanitaires	8.572.000	
Salaires Intervenants Administratifs	3.741.840	
Sous-Total - 3.	12.313.840	
Total dépenses:	34.195.405	
Solde 2001:	1.956.095	

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 558, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(60831/000/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2001.
