

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° 324**27 février 2002****SOMMAIRE**

Accor TRL S.A., Luxembourg	15523	Federale Advisory S.A., Luxembourg	15520
Aerotrading Insurance S.A., Luxembourg	15516	Federale Management S.A., Luxembourg	15520
AMP International Management Services S.A., Luxembourg	15520	Fidelity Funds Sicav, Luxembourg	15516
Amerifoods S.A., Luxembourg	15515	Fidelity Investments Luxembourg S.A., Luxem- bourg	15517
Bago Holding S.A., Luxembourg	15510	FirstMark Communications Europe S.A., Luxem- bourg	15531
Beaucette S.A., Luxembourg	15523	FirstMark Communications Europe S.A., Luxem- bourg	15533
Betsah S.A., Bertrange	15548	Gaz Service S.A., Kehlen	15539
Betula S.A., Luxembourg	15529	Gaz Service S.A., Kehlen	15540
BI Management Company S.A., Luxembourg	15528	Girard Holding S.A., Luxembourg	15551
Bianchi Vending International S.A., Luxembourg	15547	Girard Holding S.A., Luxembourg	15551
Bianchi Vending International S.A., Luxembourg	15548	Girard Holding S.A., Luxembourg	15551
Black Steel Organisation S.A., Luxembourg	15515	Girard Holding S.A., Luxembourg	15551
Blubay Management S.A., Luxembourg	15517	Girard Holding S.A., Luxembourg	15551
Bullup S.A.H., Luxembourg	15522	Girard Holding S.A., Luxembourg	15552
Cactus S.A., Bertrange	15549	Girard Holding S.A., Luxembourg	15552
Cactus S.A., Bertrange	15549	Girard Holding S.A., Luxembourg	15552
Carestellux S.A., Luxembourg	15521	Girard Holding S.A., Luxembourg	15552
Cariges S.A., Luxembourg-Kirchberg	15535	Girasol Participations S.A., Luxembourg	15526
Carrara Holding S.A., Luxembourg	15507	Girasol Participations S.A., Luxembourg	15526
Charburn Holding S.A., Luxembourg	15523	Happy Fly & Shipping S.A., Luxembourg	15517
Charon Holding S.A., Luxembourg	15509	(La) Hêtraie Investissement S.A., Luxembourg	15508
Codipart S.A., Luxembourg	15525	Iledor Holding S.A., Luxembourg	15509
Codipart S.A., Luxembourg	15525	Iliad Invest S.A., Luxembourg	15529
Continental Holdings S.A., Luxembourg	15549	Iliad Invest S.A., Luxembourg	15529
Cosimo A.G., Luxembourg	15509	Im Werth S.A., Bertrange	15548
Cosimo A.G., Luxembourg	15509	Immo-Tortue S.A., Luxembourg	15540
Cosimo A.G., Luxembourg	15515	Immobilière Kayl S.A., Bertrange	15549
Dairo Holding S.A., Luxembourg	15507	Incorion Investment Holding Company S.A., Lu- xembourg	15550
Diamantin Holding S.A., Luxembourg	15524	Infinity S.A.	15535
Diamantin Holding S.A., Luxembourg	15524	Interconcept S.A., Luxembourg	15542
Diamantin Holding S.A., Luxembourg	15524	Interconti Holdings S.A., Luxembourg	15545
E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A., Luxembourg	15544	International Projects Finance S.A.H., Luxembg	15507
E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A., Luxembourg	15545	Ivoire Investments S.A., Luxembourg	15548
Eoliolux S.A., Luxembourg	15511	Karani & Associated S.A., Luxembourg	15543
Ersel Gestion Internationale S.A., Luxembourg	15531	Karani & Associated S.A., Luxembourg	15544
Exatis, Sicav, Luxembourg	15531	Leesch Frères S.A., Windhof/Koerich	15550
Exatis, Sicav, Luxembourg	15531	Magical S.A., Luxembourg	15528
		Magical S.A., Luxembourg	15528

Mandanor S.A., Luxembourg.....	15513	Room Aménagement d'Intérieur S.A., Hesperange	15512
Mandanor S.A., Luxembourg.....	15513	Rosny S.A., Luxembourg	15525
Margal, S.à r.l., Bertrange	15550	Rosny S.A., Luxembourg	15525
Mark Consult Luxembourg Holding S.A., Luxembourg.....	15530	Saiclo S.A., Luxembourg	15517
Medea Holding S.A., Luxembourg	15512	Signum S.A., Luxembourg	15514
Mitteleuropäische Aktiengesellschaft A.G., Luxembourg	15514	Smart Business Solutions S.A., Grevenmacher ...	15511
Mondinvest S.A., Luxembourg	15546	Société de Participations Investitori Associati, S.à r.l., Luxembourg	15513
Mondinvest S.A., Luxembourg	15546	Société de Participations Investitori Associati, S.à r.l., Luxembourg	15513
Morgane Investissements S.A., Luxembourg.....	15522	Société Holding pour le Financement Immobilier S.A., Luxembourg.....	15506
Morgane Investissements S.A., Luxembourg.....	15522	Sofir Holding S.A., Luxembourg	15536
Mulhouse Investissements S.A., Luxembourg.....	15530	Sofir Holding S.A., Luxembourg	15537
Musinoir Finances S.A., Luxembourg	15523	Sofisa Holding S.A., Bertrange.....	15549
MyTravel Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15538	Spetra Luxembourg S.A., Mamer	15518
MyTravel Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15539	Spirea Holding S.A., Luxembourg.....	15511
Nios Holding S.A., Luxembourg	15508	Star Investissement S.A., Luxembourg.....	15512
Norwem International S.A., Luxembourg	15535	Suez Lux Global Services S.A., Luxembourg	15530
Octane Investments S.A., Luxembourg	15526	Tango S.A., Bertrange	15517
Optimo S.A., Luxembourg.....	15530	Tête d'Or Holding S.A., Luxembourg.....	15510
Padrina S.A., Luxembourg.....	15524	Tranzilux Fracht, S.à r.l., Luxembourg.....	15516
Palimuna S.A., Luxembourg	15518	Tranzilux Fracht, S.à r.l., Luxembourg.....	15516
Pharma Trust S.A.H., Luxembourg-Kirchberg ...	15529	Vauban Investissements S.A., Luxembourg	15534
Redmond International Company S.A., Luxembourg.....	15542	Victoria Trading S.A., Luxembourg	15528
Remus Holding S.A., Luxembourg	15510	Wolverton Mountain Holding S.A., Luxembourg ..	15508
Restinvesto S.A., Luxembourg	15521	X-Pasa, S.à r.l. et Cie S.E.C.A., Bertrange	15550
Restinvesto S.A., Luxembourg	15521	Xpasa, S.à r.l., Bertrange	15550
Riosal Investment S.A., Luxembourg	15514		

SOCIETE HOLDING POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.567.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue à la date du 4 juillet 2001*

Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance pour l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice 2000.

Quatrième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Bob Faber et décide de nommer à son remplacement Monsieur Claude Lammar, demeurant à Howald.

Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs et du Commissaire de Surveillance lors de l'Assemblée Générale statutaire de 2003.

Cinquième résolution

Après avoir délibéré, l'Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimée en LUF, à savoir LUF 5.000.000,-, représenté par 5.000 actions de valeur nominale LUF 1.000,- chacune en EUR, à savoir EUR 123.946,76 et de supprimer la valeur nominale des actions.

L'Assemblée décide par conséquent d'adapter l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital est fixé à EUR 123.946,76. Il est représenté par 5.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule soixante-deux euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros) à EUR 1.363.414,38 (un million trois cent soixante-trois mille quatre cent quatorze virgule trente-huit euros), le cas échéant par l'émission de 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale.

SOCIETE HOLDING POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER S.A.

M. Lamesch

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69473/534/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

CARRARA HOLDING, Societe Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.305.

Constituée par acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 octobre 1991, publié au Mémorial C n° 135 du 9 avril 1992, modifiée par acte reçu par le même notaire en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C n° 872 du 12 octobre 2001.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69142/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

DAIRO HOLDING S.A., Société Anonyme .

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

R. C. Luxembourg B 48.933.

Constituée par acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 1994, publié au Mémorial C n° 15 du 11 janvier 1995, modifiée par acte reçu par le même notaire en date du 8 novembre 2000, publié au Mémorial C n° 553 du 20 juillet 2001.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69143/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 37.996.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 septembre

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, de Monsieur Arnaud Dubois et de Monsieur Jean-Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands ainsi que par Messieurs Pierre Mestdagh, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Jean-Robert Bartolini, demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires, mandats venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

2. L'assemblée constate également la démission de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacée par la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

3. L'assemblée décide de transférer le siège social au 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69144/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

LA HETRAIE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.959.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Arnaud Dubois, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Jean-Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2005.

2. L'assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes, qui sera remplacé par FIN-CONTROLE S.A., 25A boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2005.

3. L'assemblée décide de transférer le siège social au 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour LA HETRAIE INVESTISSEMENT S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69146/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

NIOS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 41.160.

Constituée par acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 août 1992, publié au Mémorial C n° 565 du 2 décembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 27 décembre 1995, publié au Mémorial C n° 134 du 18 mars 1996, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 13 décembre 2000, publié au Mémorial C n° 880 du 15 octobre 2001.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69145/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

WOLVERTON MOUNTAIN HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 61.530.

Constituée par acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 1997, publié au Mémorial C n° 81 du 7 février 1998, modifiée par acte reçu par le même notaire en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C n° 261 du 6 avril 2000.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69149/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

ILEDOR HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.861.

Constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute, en date du 13 juillet 1992, publié au Mémorial C n° 523 du 13 novembre 1992, modifiée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 avril 1993 acte publié au Mémorial C n° 350 du 2 août 1993, modifiée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C n° 873 du 12 octobre 2001.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69147/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

CHARON HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.034.

Constituée par acte reçu par Maître J.-P. Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 avril 1995, publié au Mémorial C n° 377 du 9 août 1995, modifiée par acte reçu par le même notaire en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C n° 872 du 12 octobre 2001.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69150/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

COSIMO A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 46.624.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(69173/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

COSIMO A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 46.624.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(69175/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

TETE D'OR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.858.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 7 septembre 2001

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli, Madame Nicole Pollefort et Monsieur Jean Souillard, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, Monsieur Jean-Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et Mademoiselle Francesca Barcaglioni, L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2003.

2. L'assemblée constate également la démission de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacée par FIN-CONTROLE S.A., 25A boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2003.

3. L'assemblée décide de transférer le siège social au 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour TETE D'OR HOLDING S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69148/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

REMUS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 50.105.

Constituée par acte reçu par Maître J.P. Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 1995, publié au Mémorial C n° 227 du 26 mai 1995.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69152/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

BAGO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 40.897.

Constituée par acte par reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 13 juillet 1992, publié au Mémorial C n° 528 du 16 novembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 avril 1993, acte publié au Mémorial C n° 318 du 5 juillet 1993, modifiée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks en date du 21 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 872 du 12 octobre 2001.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69156/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

EOLIOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.352.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 11 septembre 2001

Résolutions

1. L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Guy Genin, et Monsieur Jean-Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, Monsieur Jean-Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2005.

2. L'assemblée constate également la démission de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacée par FIN-CONTROLE S.A., 25A boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2005.

3. L'assemblée décide de transférer le siège social au 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour EOLIOLUX S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69151/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

SPIREA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 41.932.

Constituée par acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 novembre 1992, publié au Mémorial C n° 42 du 29 janvier 1993.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69154/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

SMART BUSINESS SOLUTIONS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6783 Grevenmacher, 16, Am Kummert.
H. R. Luxemburg B 79.865.

—
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 30. Juli 2001

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben beschlossen Herrn Riko Stärz zum geschäftsführenden Verwaltungsrat zu wählen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber wie folgt verpflichtet:

a) durch gemeinschaftliche Unterschrift zweier Verwaltungsräte, wobei eine dieser Unterschriften zwingend diejenige des geschäftsführenden Verwaltungsrates sein muß,

b) durch Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsrates sofern das Tagesgeschäft betroffen ist.

Luxemburg, den 30. Juli 2001.

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69163/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

STAR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.107.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001

Résolutions

1) L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean Marie Bondioli et Monsieur Jean Souillard, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Serge Krancenblum, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur François Mesenburg, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Madame Carole Caspari, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg et Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2004.

2) L'Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2004.

3) L'Assemblée décide de transférer le siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour STAR INVESTISSEMENT S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69153/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

MEDEA HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.158.

Constituée par acte reçu par Maître J.-P. Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1992, publié au Mémorial C n° 566 du 3 décembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 13 décembre 2000, publié au Mémorial C n° 873n du 12 octobre 2001.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69158/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

ROOM AMENAGEMENT D'INTERIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 65.262.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire à la date du 19 octobre 2001

- L'assemblée a décidé d'accepter la démission du Commissaire aux Comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., Road Town, Tortola (BVI), et lui a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

La société EUROTRUST S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommée nouveau Commissaire aux Comptes de la société. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Signatures

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 559, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69170/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS INVESTITORI ASSOCIATI, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.955.

—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS INVESTITORI ASSOCIATI, S.à r.l. (en liquidation)

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(69159/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS INVESTITORI ASSOCIATI, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.955.

—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 56, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS INVESTITORI ASSOCIATI, S.à r.l. (en liquidation)

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(69161/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

MANDANOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.407.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

MANDANOR S.A.

Signature

(69303/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MANDANOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.407.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2001.

Conformément à l'article 100 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

MANDANOR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69304/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

SIGNUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.004.

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

Résolutions

1) L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli, Madame Nicole Pollefort et Monsieur Jean Souillard, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, Monsieur Serge Krancenblum, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Madame Michèle Musty, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2003.

2) L'Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes, qui sera remplacé par FIN-CONTROLE, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2003.

3) L'Assemblée décide de transférer le siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour SIGNUM S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69155/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

MITTELEUROPAEISCHE AKTIENGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 48.114.

Constituée par acte reçu par Maître J.-P. Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 1994, publié au Mémorial C n° 429 du 2 novembre 1994.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 2001:

- que le siège social de la société a été transféré du 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69160/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

RIOSAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 67.610.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg
en date du 31 août 2001*

L'Assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de francs luxembourgeois en euros, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros représenté par 1.250 actions, avec abolition de la valeur nominale des actions.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée générale décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69273/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

BLACK STEEL ORGANISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.097.

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

Résolutions

1) L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Guy Genin et Monsieur Jean-Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, Monsieur François Mesenburg, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Monsieur Serge Krancencblum, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2005.

2) L'Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTROLE, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2005.

3) L'Assemblée décide de transférer le siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour BLACK STEEL ORGANISATION S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69157/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

COSIMO A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 46.624.

Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung vom 19. September 2001

- Die Hauptversammlung hat einstimmig beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, nach 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg zu verlegen.

Luxemburg, den 19. September 2001.

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, erteilt.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69162/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

AMERIFOODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 67.521.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg
en date du 31 août 2001*

L'Assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de francs luxembourgeois en euros, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros représenté par 1.250 actions, avec abolition de la valeur nominale des actions.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée générale décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69276/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

TRANZILUX FRACHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.839.

Extrait du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2001 des associés

1. La résolution n° 4 prise par les associés en leur réunion du 23 septembre 1997 est rapportée.
2. Les associés décident de créer un département commercial d'auxiliaire de transport et d'en confier la direction à Mm Eliane Degrel, demeurant à L-Senningerberg.
3. Mme Degrel est nommée gérante technique et investie des pouvoirs de gestion journalière de la société. La signature de Mme Degrel sera requise pour toutes opérations de gestion journalière, en ce compris celles d'auxiliaire de transport.

4. Mme Ana Petrova, demeurant à R-127322 Moscow, Yablochkova street 41-B, Apt. 139, est nommée gérante administrative de la société.

Pour extrait conforme, le 17 avril 2001.

TRANZILUX FRACHT S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69165/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

TRANZILUX FRACHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 57.839.

Le gérant communique que:

- le siège social de la société sera transféré du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, aux 12-14, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg, avec effet au 1^{er} novembre 2201.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Pour la gérance

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69166/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FIDELITY FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.036.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 42, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Company Secretary

Signature

(69164/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

AEROTRADING INSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 56.025.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 2001

- En exécution de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée générale a décidé de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69171/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.112.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 42, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Company Secretary

Signature

(69167/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

HAPPY FLY & SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.683.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Signature.

(69169/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

SAICLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.653.

—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue au siège social le 8 avril 1999 que: Il a été rapporté que la société a trouvé des locaux plus appropriés au 70, Grand-rue à Luxembourg et de ce fait le Conseil décide de changer et enregistrer son siège social à l'adresse suivante: 70, Grand-rue, L-1160 Luxembourg et que n'importe quel membre puisse faire tous les enregistrements nécessaires avec le consentement des personnes concernées.

Pour inscription et réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69172/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

TANGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.560.

—
Les états financiers au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 49, case 2 ont été au registre de commerce et des sociétés le 31 octobre 2001.

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

Pour TANGO S.A.

Signature

(69177/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

BLUBAY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 75.747.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

MAZARDS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(69282/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

SPETRA LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.

H. R. Luxemburg B 33.021.

*Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft
abgehalten am 1. August 2001 um 10.00 Uhr in DK-Vojens*

Im Jahre zweitausendundein, am 1. August 2001 um 10.00 Uhr haben sich die Aktieninhaber der Gesellschaft SPETRA LUXEMBOURG S.A. zu einer außerordentlichen Generalversammlung unter ausdrücklichen und einstimmigem Verzicht auf eine Vorladung versammelt.

Herr Kim A. Hansen, Direktor, wohnhaft in DK-Aabenraa, zum Vorsitzenden der Versammlung ernannt, schreitet zur Bildung des Büros und ernennt Herrn Orla Hansen, wohnhaft in DK-Esbjerg zum Schriftführer und Herrn Flemming Sneum, wohnhaft in DK-Esbjerg zum Skrutator:

Der Herr Vorsitzende stellt fest:

I. dass die anwesenden (oder vertretenen) Aktieninhaber erklären, vor der gegenwärtigen Versammlung von der Tagesordnung in Kenntnis gesetzt worden zu sein;

II. dass die anwesenden (oder vertretenen) Aktieninhaber und die Zahl der sich in Ihrem Besitz erhaltlich Aktien in der Anwesenheitsliste erwähnt sind. Diese Liste wird von den (Vertretern der) Aktieninhaber sowie von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet. Die Anwesenheitsliste, sowie die Vollmachten, bleiben dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt, nachdem sie ne varietur unterschrieben worden sind.

III. dass die Tagesordnung der gegenwärtigen Generalversammlung folgendermaßen lautet:

1. Ausscheiden eines Verwaltungsratsmitglieds
2. Ernennung des neuen Verwaltungsratsmitglieds
3. Abstimmung über die Entlastung des ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieds

Die Diskussion ist eröffnet. Da niemand das Wort ergreift, schreitet die Versammlung zur Abstimmung bezüglich folgender Beschlüsse:

Zu Punkt 1. Ausscheiden eines Verwaltungsratsmitglieds:

Die Versammlung stimmt dem Ausscheiden des Verwaltungsratsmitgliedes Gert Jørgensen, zum 31. Juli 2001 zu.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Zu Punkt 2. Ernennung des neuen Verwaltungsratsmitglieds:

Die Versammlung schreitet zur Ernennung des folgenden Verwaltungsratsmitglieds:

Herrn Flemming Sneum c/o DFDS Roland Munch A/S,
Grimsbyvej 2, DK-6700 Esbjerg

Das Mandat des neuen Verwaltungsratsmitglieds endet anlässlich der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2004.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Zu Punkt 3. Abstimmung über die Entlastung des ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieds:

Die Versammlung erteilt dem ausscheidenden Verwaltungsratsmitglied Entlastung der ihm durch seinen Auftrag obliegenden Verantwortung im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2001.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Da niemand das Wort ergreift, schließt der Vorsitzende die Versammlung um 10.30 Uhr.

Das gegenwärtige Protokoll wird nach Lektüre von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet.

K.-A. Hansen / O. Hansen / F. Sneum

Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Skrutator

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69198/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

**PALIMUNA S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.658.

L'an deux mille un, le onze octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée PALIMUNA S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 15.658,

constituée par acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 22 décembre 1977, publié au Mémorial C-1978, page 1888.

L'assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Laurent Jacquemart, employé privé, demeurant rue des Barbouillons, 7A, B-6929 Daverdisse.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saggi, employé privé, demeurant à Mamer.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mademoiselle Cristine Astgen, employée privée, demeurant avenue du Bois d'Arlon, 1, B-6700 Arlon.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entière du capital social de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille Euros), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l'ordre du jour.

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

1. Adoption par la société d'une durée illimitée.

2. Changement de l'objet social de la société en soparfi; l'article 4 aura la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

3. Suppression de l'article 14 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.

4. Modification subséquente des statuts et renumérotation des articles pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'adopter une durée illimitée et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 afin d'adopter un nouvel objet social et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts comme suit:

«**Art. 4.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 14 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire, et de renumérotter les autres articles en conséquence.

Clôture de l'assemblée

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

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L. Jacquemart, G. Saddi, C. Astgen, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2001, vol. 132S, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

J. Delvaux.

(69346/208/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

FEDERALE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 76.557.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Annuelle du 25 octobre 2001, le conseil d'administration se compose comme suit:

Marc Bandella
FEDERALE ASSURANCES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles
Jean-Pierre Barbarin
FEDERALE ASSURANCES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles
Jean-Marie Bonameau
FEDERALE ASSURANCES, 12, rue de L'Etuve, B-1000 Bruxelles
Jean-Paul De Baets
FEDERALE ASSURANCES, 12, rue de L'Etuve, B-1000 Bruxelles
Jules Malice
S.A. MALICE, Leuze-en-Hainaut
Tom Meeus
FEDERALE ASSURANCES, 12, rue de L'Etuve, B-1000 Bruxelles
Francis Vroman
FEDERALE ASSURANCES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles

Pour FEDERALE MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69174/006/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FEDERALE ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 76.555.

Le bénéfice de l'exercice clôturé au 30 juin 2001 s'élève à EUR 67.531,91 que l'Assemblée décide de répartir comme suit:

- réserve légale:	3.377,00
- report à nouveau:	64.154,91

Pour FEDERALE ADVISORY S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69176/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

AMP INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 32.888.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 20 septembre 2001

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:
5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Le 5 octobre 2001.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69267/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

RESTINVESTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 35.442.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

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

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Americo Serfilippi,
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak.

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

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Agent domiciliataire

(69259/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

RESTINVESTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 35.442.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg
en date du 15 juin 2001*

L'Assemblée générale décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de franc luxembourgeois en euros.

L'article 3 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée générale décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69272/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

CARESTELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 51.964.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 2 mai 2001

L'Assemblée Générale nomme MM. Luc van Milders, Benny Moortgat et Martin Mathieu en qualité d'administrateur, pour un mandat de 3 ans et prend acte de la démission de Monsieur Luc Van Milders comme président et Monsieur Benny Moortgat comme administrateur-délégué.

L'Assemblée Générale nomme la société MAZARD & GUERARD LUXEMBOURG S.A. commissaire aux comptes pour une période de trois ans.

L'Assemblée Générale décide de transformer le capital social de LUF 42.500.000,- en euros, à savoir EUR 1.053.547,48 et d'abandonner la valeur nominale des actions.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MAZARD & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(69278/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MORGANE INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.314.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 22 juin 2001

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Philippe Slendzak
- Monsieur Maurice Houssa

et le mandat de commissaire aux comptes de la société:

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

P. Rochas

Administrateur

(69261/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MORGANE INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.314.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg en date du 22 juin 2001

L'Assemblée générale décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de franc luxembourgeois en euros.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à deux cent treize mille cent quatre-vingt-huit virgule quarante-trois (213.188,43) euros, représenté par 860 actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée générale décide que les décisions prises prennent cours avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69270/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

BULLUP S.A.H., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 61.811.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 6 août 2001

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Daniel Fischer,
- Monsieur Michel Tachet,
- Monsieur Patrick Biderbost.

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

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

P. Rochas

(69281/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

ACCOR TRL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 42.434.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 1^{er} août 2001

L'assemblée décide de fixer à trois le nombre d'administrateurs et de renouveler pour un an le mandat de:

- Monsieur John Du Monceau de Bergendal
- Monsieur Ivan Korbar
- Monsieur Bernard Rongvaux.

Ces mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2002 statuant sur l'exercice 2001.

L'assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprise de DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen représenté par Madame B. Michaelis.

L'assemblée décide de donner autorisation au conseil d'administration de prendre les mesures nécessaires à la conversion du capital en euros.

L'assemblée délègue la gestion journalière à Monsieur Bernard Rongvaux, directeur de sociétés, demeurant avenue des Créneaux 23 à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE

Signature

(69284/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

CHARBURN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 25.184.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

CHARBURN HOLDING S.A.

Signature

(69306/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MUSINOR FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 41.123.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

MUSINOR FINANCES S.A.

Signature

(69307/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

BEAUCETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.156.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

BEAUCETTE S.A.

Signature

(69313/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

DIAMANTIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.038.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

DIAMANTIN HOLDING S.A.

Signature

(69308/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

DIAMANTIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.038.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2001.

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

DIAMANTIN HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69309/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

DIAMANTIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.038.

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

Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Schmitz, 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 quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six mille Euros et soixante-neuf cents (EUR 309.986,69), 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

DIAMANTIN HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69310/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

PADRINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.982.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

PADRINA S.A.

Signature

(69318/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

CODIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.844.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société
CODIPART S.A.
Signature

(69311/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

CODIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.844.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 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 BEF 6.000.000., est converti à EUR 148.736,11 puis augmenté par prélèvement sur la réserve disponible pour le porter à EUR 149.000,- représenté par 9.000 actions sans désignation de valeur nominale. Suite à cette résolution, l'assemblée a constaté que seul l'article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent quarante neuf mille Euros (EUR 149.000,-), représenté par neuf mille (9.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour la société
CODIPART S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69312/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

ROSNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.826.

—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société
ROSNY S.A.
Signature

(69314/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

ROSNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.826.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 août 2001.

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos est élu administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société
ROSNY S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69315/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GIRASOL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.194.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

GIRASOL PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(69316/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GIRASOL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.194.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2001.

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos est élu administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

GIRASOL PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69317/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.370.

In the year two thousand and one, on the nineteenth of October.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under the denomination of OCTANE INVESTMENTS S.A., R. C. B N° 58.370, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated February 25, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 312 of June 20, 1997.

The meeting begins at eleven-thirty a.m., Ms Beatriz Gonzalez Raposo, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of two (2.-) US Dollars each, representing the total capital of fifty thousand (50,000.-) US Dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. To put the Company into liquidation.
2. To approve the appointment of PALLISTER HOLDINGS LIMITED as liquidator of the Company.
3. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolves to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of today.

Second resolution

The General Meeting resolves to appoint PALLISTER HOLDINGS LIMITED, a company having its administrative office at Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IOM, as liquidator of the Company, which shall be vested with the broadest powers to effect the liquidation, and shall be allowed to perform all acts provided in Articles 144 and 145 of the law of

August 10, 1915 without authorisation of the General Meeting of Shareholders if the latter is required, except the restrictions provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven twelve.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de OCTANE INVESTMENTS S.A., R. C. B N° 58.370, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 février 1997 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 312 du 20 juin 1997.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Beatriz Gonzalez Raposo, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune, constituant l'intégralité du capital social de cinquante mille (50.000,-) dollars US, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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. Décision de mettre la Société en liquidation.
2. Décision d'approuver la nomination de PALLISTER HOLDINGS LIMITED aux fonctions de liquidateur de la Société.
3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer PALLISTER HOLDINGS LIMITED, une société ayant son siège administratif à Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IOM, aux fonctions de liquidateur de la Société lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, et qui sera autorisé d'accomplir tous les actes prévus par les articles 144 et 145 de la loi du 10 août 1915 sans autorisation de l'Assemblée Générale des Actionnaires si cette dernière est requise, sauf les restrictions prévues par la Loi et les Statuts de la Société en liquidation.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: B. Gonzalez Raposo, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 31, case 7. – 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 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69352/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

15528

MAGICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.821.

—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société
MAGICAL S.A.

Signature

(69320/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MAGICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.821.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 août 2001.

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos est élu administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société
MAGICAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69321/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

VICTORIA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 43.124.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société
VICTORIA TRADING S.A.

Signature

(69319/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

BI MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.681.

—
Avis rectificatif

Il est porté à la connaissance des actionnaires que la première résolution prise lors de l'assemblée générale des actionnaires du 12 janvier 2001 doit être élue comme suit:

- l'assemblée générale a décidé, à l'unanimité, d'approuver les comptes annuels et les états financiers de l'exercice clos le 30 septembre 2000.

L'assemblée générale a décidé de reporter le résultat de l'exercice comme suit:

Bénéfice.	85.649,72 EUR
Affectation à la réserve légale.	- 4.282,49 EUR

Résultat à reporter.	81.367,23 EUR
------------------------------	---------------

Luxembourg, le 22 octobre 2001

Le conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69330/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

ILIAD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.861.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

ILIAD INVEST S.A.

Signature

(69322/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

ILIAD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.861.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2001.

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos est élu administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

ILIAD INVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69325/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

BETULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.480.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

BETULA S.A.

Signature

(69326/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

PHARMA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.061.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 octobre 2001 que:

StenGEST, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 1995,

Mme Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelée aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Karl U. Sanne, démissionnaire;

Les mandats des autres administrateurs sortants, M. Gérard Muller et Mme M.-Rose Dock, tous deux avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg ont été reconduits pour une période de six ans.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 42, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69337/521/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MULHOUSE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 73.760.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

MULHOUSE INVESTISSEMENTS S.A.

Signature

(69327/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

OPTIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.997.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Pour la société

OPTIMO S.A.

Signature

(69329/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

SUEZ LUX GLOBAL SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 40.636.

Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le conseil d'administration

En date du 1^{er} octobre 2001, le conseil d'administration de Suez Lux Global Services a accepté la démission de Monsieur Thierry Logier en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 30 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69333/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MARK CONSULT LUXEMBOURG HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 53.131.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 18 septembre 2001.

Suite aux démissions d'administrateurs, auxquels décharge a été accordée, le conseil d'administration se compose comme suit:

Gulshat Aitiyeva, administrateur de sociétés, Almaty (Kazakhstan)

Eduard Batyrbayev, administrateur de sociétés, Almaty (Kazakhstan)

Rinat Djenbaiev, administrateur de sociétés, Almaty (Kazakhstan)

A été nommé commissaire aux comptes ABAX AUDIT S.à r.l., 6, place de Nancy à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront lors de l'assemblée générale de l'année 2005.

Délégation de pouvoir a été accordée aux administrateurs Gulshat Aitiyeva et Eduard Batyrbayev, qui peuvent engager la société auprès de la Banque de Luxembourg par leur seule signature.

Luxembourg, le 25 octobre 2001.

Pour la société

WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

Experts-comptables, Réviseurs d'entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69404/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

EXATIS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.428.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2001.

En date du 15 octobre 2001, l'assemblée générale ordinaire a décidé:

- de ratifier la cooptation de Monsieur Laurent Facque et de le nommer pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2002.
- de renouveler les mandats d'administrateur de Mesdames Isabelle Motte et Isabelle Desbons-Lauvaux, de Messieurs Philippe Alter, Jean-Pierre Baron, Jean-François Le Treis et Jean-Claude Marchet, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2002.
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Le conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69335/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

EXATIS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.428.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

(69336/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 30.350.

Extrait des résolutions prises par voie de résolution circulaire par le conseil d'administration

En date du 24 septembre 2001, le conseil d'administration de ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A. a décidé:

- d'accepter les démissions de Messieurs Antonio Scavini et Guido Guibergeria en qualité d'administrateurs.

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Le conseil d'administration.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69334/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

FirstMark COMMUNICATIONS EUROPE, Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 65.610.

In the year two thousand one, on the twenty-fourth of October.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established in Luxembourg under the denomination of FirstMark COMMUNICATIONS EUROPE, recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register under Section B Number 65.610, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert and existing as a société anonyme, pursuant to a deed passed before Maître Gérard Lecuit, on the 8th of July, 1998.

The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 743, on the 14th of October 1998.

The Articles of Incorporation have been last amended by a deed of the undersigned notary dated July 21st, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 903, on the 21st of September 2000.

The meeting begins at 14.00 p.m, with Mr Guy Harles, residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, residing in Mamer.

The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Marc Ueberecken, residing in Luxembourg.

The Chairman then states:

I.- That this general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting sent by registered mail to all registered shareholders on October 4th, 2001.

II.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

1. Acceptance of resignations of members of the board of directors.
2. Election of members of the board of directors.
3. Amendments to Article 15-2 of the articles of association in order to reduce the minimum number of directors from thirteen (13) to eleven (11).
4. Miscellaneous.

III.- That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list set up and certified by the members of the board of the meeting which, after signature ne varietur by the shareholders present if they wish so, the proxies of the shareholders represented and the board of the meeting, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

IV.- That a first meeting with the same agenda had been duly convened on September 20th, 2001 and adjourned on said date, the necessary presence quorum not having been obtained. Today's meeting may thus validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the capital represented.

V.- That it results from the attendance list that out of three hundred fifty-two thousand eight hundred seventy-two (352,872) shares with a par value of one US dollar and fifty cents (USD 1.50) each, one hundred seventy-nine thousand five hundred sixty-seven (179,492) shares, are duly represented at this meeting which consequently is regularly constituted and may validly deliberate and resolve upon the aforementioned agenda of the meeting.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions by seventy-nine thousand one hundred sixty-three (79,088) votes in favour and one hundred thousand four hundred and four (100,404) abstentions:

First resolution

The meeting resolved to accept the resignations of the following persons from the board of directors of the Company:

- * Sir Evelyn de Rothschild
- * Mr Juan-Luis Cebrian
- * Mr Victor Bischoff
- * Mr Helmut Werner.

Second resolution

No nominees for appointment to the board of directors of the Company have been submitted and put to the vote of the general meeting. The meeting thus resolved not to appoint any new directors to the board.

Third resolution

The meeting resolved to amend article 15-2 of the articles of association of the Company in order to reduce the minimum number of directors from thirteen (13) to eleven (11).

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article 15-2 of the articles of association shall now read as follows:

«The Board of Directors shall consist of not less than eleven (11) directors, the precise number being determined by the general meeting of shareholders.».

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 15.00 p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de FirstMark COMMUNICATIONS EUROPE, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 65.610, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, existante sous la forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit en date du 8 juillet 1998.

Les statuts de la société ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 743 du 14 octobre 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 903 du 21 septembre 2000.

L'assemblée est ouverte à 14 heures sous la présidence de Maître Guy Harles, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, demeurant à Mamer.

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Jean-Marc Ueberecken, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par courriers recommandés envoyés à tous les actionnaires nominatifs le 4 octobre 2001.

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

1. Acceptation des démissions de membres du conseil d'administration.

2. Election de membres du conseil d'administration.

3. Modification de l'article 15-2 des statuts en vue de réduire le nombre minimum d'administrateurs de treize (13) à onze (11).

4. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents qui le désirent, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Qu'une première assemblée ayant le même ordre du jour avait été dûment convoquée le 20 septembre 2001 et ajournée ce jour, le quorum de présence requis n'ayant pas été obtenu. L'assemblée d'aujourd'hui peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour quelque soit la proportion du capital représentée.

V.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur trois cent cinquante-deux mille huit cent soixante-douze (352.872) actions ayant une valeur nominale d'un US dollar et cinquante cents (USD 1,50) chacune, cent soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-sept (179.492) actions, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-avant reproduit.

Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu elle était régulièrement constituée, l'assemblée a pris les résolutions suivantes par soixante-dix-neuf mille cent soixante-trois (79.088) voix en faveur et cent mille quatre cent et quatre (100.404) abstentions.

Première résolution

L'assemblée a décidé d'accepter la démission des personnes suivantes du conseil d'administration de la Société:

- * Sir Evelyn de Rothschild
- * M. Juan-Luis Cebrian
- * M. Victor Bischoff
- * M. Helmut Werner.

Deuxième résolution

Aucun candidat pour la nomination comme administrateur de la Société n'a été présenté et soumis au vote de l'assemblée.

L'assemblée a par conséquent décidé de ne pas nommer de nouveaux administrateurs.

Troisième résolution

L'assemblée a décidé de modifier l'article 15-2 des statuts de la Société en vue de réduire le nombre minimum d'administrateurs de treize (13) à onze (11).

En conséquence de la résolution qui précède, le premier paragraphe de l'article 15-2 de statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le Conseil d'Administration devra comporter au moins onze (11) administrateurs, le nombre exact devant être déterminé par l'assemblée générale des actionnaires.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.00 heures.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: G. Harles, F. Stolz-Page, J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 132s, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69358/230/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

FirstMark COMMUNICATIONS EUROPE, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.610.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1272 du 24 octobre 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.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(69359/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.634.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le douze octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 10.634.

Ladite société constituée en vertu d'un acte reçu en date du 25 novembre 1970, publié au Mémorial C n° 47 du 6 avril 1971. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg en date du 29 décembre 1994, publié au Mémorial C de 1995, page 9690.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 septembre 2001, en voie de publication au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nadia Comodi, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et 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 parties 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 des actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Qu'il résulte de la liste de présence que les 1.500 (mille cinq cents) actions représentatives de l'intégralité du capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit. Les actionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assemblée.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Bernard Ewen.

2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

3. Clôture de la liquidation.

4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

III. Que la présente assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour et que l'on a pu faire valablement abstraction de convocation probable.

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

Première résolution

Monsieur Bernard Ewen, en sa qualité de Commissaire à la liquidation, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au commissaire à la liquidation pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société VAUBAN INVESTISSEMENTS, qui cessera d'exister.

Quatrième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 10, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Cinquième résolution

Les actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clôture de la liquidation et non encore provisionnés dans les états financiers de liquidation.

Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 30.000,-.

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

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J.-M. Noël, N. Comodi, L. Van Wallegem, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

J. Delvaux.

(69341/208/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

CARIGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 46.153.

Il résulte d'une résolution par écrit du Conseil d'Administration datée du 29 juin 2001 que Messieurs Ricardo Espirito Santo Silva Salgado, Roland Cottier et José Pedro Caldeira Da Silva ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs avec effet au 29 juin 2001.

Il n'est pas pourvu à leur remplacement.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 42, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69338/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

INFINITY S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 73.945.

In Einstimmigkeit aller Verwaltungsratsmitglieder wurde folgender Beschluß gefaßt:

1. Frau Jutta Eichholz, medizinisch-technische Assistentin, wohnhaft in Strassen, wird gemäß Ermächtigung der außerordentlichen Generalversammlung vom 13. Oktober 2000 mit sofortiger Wirkung zur weiteren Delegierten des Verwaltungsrates ernannt, welche die Geseellschaft einzeln vertreten kann.

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

M. Müller / J. Eichholz / R.-E. Eichholz.

A. Schwachtgen

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 559, fol. 31, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69362/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**NORWEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.354.

Statuts coordonnés en vigueur sur base d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 20 juin 2001 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social et du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

A. Schwachtgen

Notaire

(69365/230/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

SOFIR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.468.

L'an deux mille un, le onze octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise dénommée SOFIR HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la Section B et le numéro 39.468,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, en date du 6 février 1992, publié au Mémorial C-1992, page 14811, et dont les statuts et le nom actuel ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx en date du 28 octobre 1996, publié au Mémorial C-1997, page 1663.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 septembre 2001, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Agostini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laure Roussel, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et 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 parties 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 des actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit. Les actionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assemblée.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du Liquidateur.
2. Désignation d'un commissaire-vérificateur de la liquidation.
3. Divers.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le liquidateur, la société MONTBRUN REVISEUR, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 45, rue de la Chapelle, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur:

- CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Le Commissaire-Vérificateur devra déposer son rapport le plus rapidement possible.

Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix des présents.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: C. Santoiemma, C. Agostini, L. Roussel, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

J. Delvaux.

(69344/208/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

SOFIR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.468.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le onze octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise dénommée SOFIR HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la Section B et le numéro 39.468,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter en date du 6 février 1992, publié au Mémorial C-1992, page 14811, et dont les statuts et le nom actuel ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx en date du 28 octobre 1996, publié au Mémorial C-1997, page 1663.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 septembre 2001, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Agostini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laure Roussel, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et 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 parties 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 des actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit. Les actionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assemblée.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation de la Société.
3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés pour une période de 5 ans.
5. Divers.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

- CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonction et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bureau.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au commissaire-vérificateur pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Quatrième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société SOFIR HOLDING S.A., qui cessera d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: C. Santoiemma, C. Agostini, L. Roussel, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 132S, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2001.

J. Delvaux.

(69345/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MyTRAVEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.825.

In the year two thousand and one, on the twenty-second of October.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

AIRTOURS PLC, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office at Parkway One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M14 7QU, recorded under the registration number 742748,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, given in Manchester, on October 18th, 2001.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of MyTRAVEL LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies' Register, under section B, number 83.825, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 20th of September 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to increase the share capital from its current value of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to eight hundred and twelve thousand five hundred Euro (EUR 812,500.-) through the issue of thirty-two thousand (32,000) new shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All of the thirty-two thousand (32,000) shares have been subscribed by AIRTOURS PLC, pre-named at a total price of eight hundred thousand Euro (EUR 800,000.-) allocated to the share capital.

All of the subscribed shares have been fully paid up in cash so that the total sum of eight hundred thousand Euro (EUR 800,000.-) is at the disposal of the Company as it has been proven to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the above increase of capital, the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 6. First paragraph.** The Company's share capital is set at eight hundred and twelve thousand five hundred Euro (EUR 812,500.-) represented by thirty-two thousand five hundred (32,500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

Valuation

For registration purposes the share capital increase is valued at thirty-two million two hundred seventy-one thousand nine hundred and twenty Luxembourg francs (LUF 32,271,920.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

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

The document having been read to the mandatory of the person appearing said mandatory signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille et un, le vingt-deux octobre.

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

A comparu:

AIRTOURS PLC., une société constituée selon les lois du Royaume-Uni, avec siège social à Parkway One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M14 7QU, enregistrée sous le numéro 742748,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Manchester, en date du 18 octobre 2001.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée MyTRAVEL LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro B 83.825, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 septembre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à huit cent douze mille cinq cents euros (EUR 812.500,-) par la création et l'émission de trente-deux mille (32.000) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L'intégralité des trente-deux mille (32.000) parts sociales a été souscrite par AIRTOURS PLC, prénommée, à un prix total de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) affecté au capital social.

L'intégralité des parts sociales souscrites a été entièrement libérée en espèces, de sorte que la somme de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à la somme de huit cent douze mille cinq cents euros (EUR 812.500,-) représenté par trente-deux mille cinq cents (32.500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est évaluée à trente-deux millions deux cent soixante et onze mille neuf cent vingt francs luxembourgeois (LUF 32.271.920,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 132S, fol. 26, case 9. – Reçu 322.719 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69348/230/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MyTRAVEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 83.825.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1262 du 22 octobre 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.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(69349/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GAZ SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 66.186.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice (- 435.499,- LUF) et les résultats reportés (- 44.195,- LUF) comme suit:

- report à nouveau: - 479.694,- LUF

Conseil d'administration:

1. M. Abram de Haan, Président-Directeur Général.
2. M. Daniel Feyder, directeur.
3. M. Marc Schmitz, comptable.

Commissaire aux comptes:

M. Maurits De Hann.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(69405/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GAZ SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 66.186.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice (661.510,- LUF) et les résultats reportés (-479.694,- LUF) comme suit:

- dotation à la réserve légale:	33.076,- LUF
- report à nouveau:	148.740,- LUF

Composition du conseil d'administration:

1. M. Abram de Haan, Président-Directeur Général.
2. M. Daniel Feyder, directeur.
3. M. Marc Schmitz, comptable.

Commissaire aux comptes:

M. Maurits De Hann.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(69406/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

IMMO-TORTUE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.169.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le vingt-deux octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de IMMO-TORTUE S.A., R.C. B N° 35.169, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 11 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 126 du 14 mars 1991.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant professionnellement au L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant professionnellement au L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Arpea, employée privée, demeurant à professionnellement au L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Rapport du commissaire à la liquidation Madame Sabine Koos.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

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

Première résolution

L'Assemblée Générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation Madame Sabine Koos.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur FIDESCO S.A., une société avec siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, et au commissaire à la liquidation Madame Sabine Koos, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, pour l'accomplissement de leurs fonctions concernant la liquidation de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale prononce la clôture de la liquidation et décide que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

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

Traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and one, on the twenty-second of October.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Corporation established in Luxembourg under the denomination of IMMO-TORTUE S.A., R.C. B N° 35.169, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 11, 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 126 of March 14, 1991.

The meeting begins at three p.m. and is chaired by Mr Noël Didier, private employee, with professional address at L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Françoise Rollin, private employee, with professional address at L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

The meeting elects as scrutineer Mrs Sylvie Arpea, private employee, with professional address at L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

The Chairman then states:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares having a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each, representing the total share capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

II.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

1. Report of the auditor Mrs Sabine Koos.
2. Discharge to the liquidator and the auditor.
3. Close of the liquidation.
4. Indication of the place where the records and books have to be deposited for a period of 5 years.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting, after deliberation, passed the following resolutions by unanimous vote.

First resolution

The General Meeting hears the report of the auditor Mrs Sabine Koos.

Second resolution

The General Meeting adopts the liquidation accounts and gives full discharge to the liquidator FIDESCO S.A., a company with registered office at 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, and to the auditor to the liquidation Mrs Sabine Koos, réviseur d'entreprises, residing in Luxembourg, for their duties concerning the liquidation of the Company.

Third resolution

The General Meeting resolves to close the liquidation and to keep the Company's records and registered documents for a period of five years after the liquidation of the Company at L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three-thirty p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

Signé: N. Didier, F. Rollin, S. Arpea, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 132S, fol. 26, case 7. – 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 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69355/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

**REDMOND INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

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

R. C. Luxembourg B 23.210.

Statuts coordonnés en vigueur sur base d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 20 juin 2001 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social et du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

A. Schwachtgen

Notaire

(69366/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

INTERCONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 61.566.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
tenue le 16 octobre 2001*

Capital social

L'assemblée générale a décidé de convertir la devise d'expression du capital social actuellement fixé à 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) pour l'exprimer dorénavant en euros. Par conséquent, le capital social a été fixé à 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

L'assemblée générale a décidé de supprimer la valeur nominale des actions.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée générale a décidé de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

Conseil d'administration

Après avoir constaté et accepté les démissions de leurs fonctions d'administrateurs avec effet immédiat présentées par Monsieur Jean Zeimet ainsi que la société à responsabilité limitée A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., l'assemblée générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2002, deux nouveaux administrateurs, de telle sorte que le Conseil d'Administration se présente désormais comme suit:

- Monsieur Pierre Vitour, demeurant à F-49000 Angers (France), rue Jean Mermoz 38;
- Monsieur Jean Vandeworde, comptable, demeurant à L-8363 Greisch, rue de Tuntange 19;
- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Commissaire aux comptes

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes présentée par la société anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l'assemblée générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat la société anonyme A.T.T.C. CONTROL S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2005.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69367/813/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

KARANI & ASSOCIATED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 43.340.

L'an deux mille un, le vingt-deux octobre.

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 KARANI & ASSOCIATED S.A., R.C. numéro B 43.340, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 273 du 7 juin 1993.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises dont la dernière fois par Maître Jacques Delvaux, en date du 3 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1 du 2 janvier 1997.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

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 cinquante mille (150.000) actions d'une valeur nominale de cent francs luxembourgeois (LUF 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

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. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF.

2. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d'un montant de trois cent quarante euros et vingt-neuf cents (EUR 340,29) pour le ramener de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-neuf cents (EUR 371.840,29) représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans valeur nominale à trois cent soixante et onze mille cinq cents euros (EUR 371.500,-).

3. Fixation du montant du capital autorisé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).

4. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

5. Nomination de deux administrateurs supplémentaires.

6. Divers.

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

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé à trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-neuf cents (EUR 371.840,29).

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la société par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d'un montant de trois cent quarante euros et vingt-neuf cents (EUR 340,29) pour le ramener de son montant converti de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-neuf cents (EUR 371.840,29) représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans désignation de valeur nominale à trois cent soixante et onze mille cinq cents euros (EUR 371.500,-).

Troisième résolution

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).

Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, l'article 3, alinéas un et trois des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à trois cent soixante et onze mille cinq cents euros (EUR 371.500,-) divisé en cent cinquante mille (150.000) actions sans valeur nominale.»

«**Art. 3. 3^{ème} alinéa.** Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-huit mille cinq cents euros (EUR 128.500,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille cinq cents euros (EUR 371.500,-) à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).»

Cinquième résolution

Il est procédé à la nomination de deux administrateurs supplémentaires:

* Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement, 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

* Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L -1449 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs supplémentaires prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

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

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. Hoffmann, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 132S, fol. 26, case 5. – 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 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69350/230/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

KARANI & ASSOCIATED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 43.340.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1258 du 22 octobre 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.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(69351/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

E.M.R. EQUIPEMENT MEDICAL RADIOLOGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 66.870.

L'an deux mille un, le vingt-deux octobre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de E.M.R. EQUIPEMENT MEDICAL RADIOLOGIQUE S.A., R. C. Numéro B 66.870, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 6 du 6 janvier 1999.

La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent soixante (1.260) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 1.260.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

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. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF.

2. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d'un montant de deux cent trente-quatre euros et cinquante-huit cents (EUR 234,58) pour le ramener de son montant actuel de trente et un mille deux cent trente-quatre euros et cinquante-huit cents (EUR 31.234,58) représenté par mille deux cent soixante (1.260) actions sans valeur nominale à trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

3. Fixation du montant du capital autorisé à trois cent soixante-dix mille euros (EUR 370.000,-).

4. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

5. Divers.

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

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à trente et un mille deux cent trente-quatre euros et cinquante-huit cents (EUR 31.234,58).

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la société par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d'un montant de deux cent trente-quatre euros et cinquante-huit cents (EUR 234,58) pour le ramener de son montant actuel de trente et un mille deux cent trente-quatre euros et cinquante-huit cents (EUR 31.234,58) représenté par mille deux cent soixante (1.260) actions sans valeur nominale à trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

Troisième résolution

La valeur du capital autorisé est fixée à trois cent soixante-dix mille euros (EUR 370.000,-).

Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, l'article 3 alinéa 1 et 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille deux cent soixante (1.260) actions sans valeur nominale.»

«**Art. 3. 3^{ème} alinéa.** Le capital autorisé est fixé à trois cent soixante-dix mille euros (EUR 370.000,-).»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à onze heures trente.

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. Hoffmann, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 31, case 12. – 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 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69356/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

E.M.R. EQUIPEMENT MEDICAL RADIOLOGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 66.870.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1256 du 22 octobre 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.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(69357/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

INTERCONTI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 33.499.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2001 que:

- La société INTERAUDIT, S.à r.l., démissionne de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet au 5 février 2001.

- M. Fons Mangen, domicilié 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck est élu au poste de Commissaire aux Comptes, avec effet au 5 février 2001. Il terminera le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de l'an 2007.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Agent domiciliataire

D.C. Oppelaar / A. Compère

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2001, vol. 559, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69460/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MONDINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 52.934.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille un, le vingt-deux octobre.

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

A comparu:

SAHAGUN INC., une société avec siège social à Panama, République de Panama, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Lugano, le 12 septembre 2001,

lui-même ici représenté par Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir de substitution donné à Luxembourg, le 19 octobre 2001.

Laquelle procuration avec pouvoir de substitution, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme MONDINVEST S.A., R. C. B numéro 52.934, fut constituée par acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 13 novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 37 du 20 janvier 1996.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 135 du 10 février 2000.

- La Société a actuellement un capital de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune, entièrement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société MONDINVEST S.A.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société MONDINVEST S.A. avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société MONDINVEST S.A. déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l'actionnaire unique 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.

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé les comptes annuels au 31/12/2000 et le rapport du commissaire aux comptes et annexes afférentes, ainsi que la situation comptable au 31 août 2001.

- La comparante donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER S.A., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d'actions toutes au porteur qui ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MONDINVEST S.A.

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

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

Signé: J. Hoffmann, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 132S, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69361/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MONDINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 52.934.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 respectivement les comptes de clôture au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 132S, fol. 26, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69360/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 73.454.

L'an deux mille un, le vingt-deux octobre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A., R. C. Numéro B 73.454, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 28 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 181 du 1^{er} mars 2000.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cent mille euros (EUR 100.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après 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. Augmentation du capital social par apport en espèces d'un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-), avec émission correspondante de deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

3. Divers.

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

Première résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence d'un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-), avec émission correspondante de deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les deux mille actions nouvelles ont été entièrement souscrites par la société NUOVA BIANCHI S.p.A., ayant son siège social à Zingonia di Verdellino, Italie, ici représenté par Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Zingonia di Verdellino, le 18 octobre 2001.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

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

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) divisé en trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est évalué à huit millions soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt francs luxembourgeois (LUF 8.067.980,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à onze heures quinze.

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

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

Signé: J. Hoffmann, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 31, case 11. – Reçu 80.680 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

A. Schwachtgen.

(69363/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

BIANCHI VENDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 73.454.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1255 du 22 octobre 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.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(69364/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

IM WERTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 83.902.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2001, vol. 559, fol. 67, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signature.

(69371/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

BETSAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 14.649.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signature.

(69374/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

IVOIRE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 79.603.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
tenue le 17 octobre 2001*

Conseil d'administration

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat présentée par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, et après avoir révoqué de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat Monsieur Philippe Gisiger, l'assemblée générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2005, deux nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à L-2620 Luxembourg, rue Joseph Tockert 14;

- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Le conseil d'administration se présente désormais comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;

- Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à L-2620 Luxembourg, rue Joseph Tockert 14;

- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Commissaire aux comptes

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes présentée par la société anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l'assemblée générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2005, la société anonyme A.T.T.C. CONTROL S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69369/813/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

CACTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 65.282.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001. Signature.
(69372/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

CACTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 65.282.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001. Signature.
(69373/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

SOFISA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 54.762.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 559, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001. Signature.
(69375/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

IMMOBILIERE KAYL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 71.376.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001. Signature.
(69376/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

CONTINENTAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 18.197.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 2001 que:

- Dr. Urs Peter Kälin, domicilié c/o ROTHSCHILD BANK AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich est élu au poste d'Administrateur. Son mandat se terminera à l'Assemblée Générale de l'an 2002.

- M. Michel Arni, domicilié c/o ROTHSCHILD BANK AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich est élu au poste d'Administrateur. Son mandat se terminera à l'Assemblée Générale de l'an 2002.

- M. Richard Abraham, domicilié au 39 Platts Lane, London NW3 7NN est élu au poste d'Administrateur. Son mandat se terminera à l'Assemblée Générale de l'an 2002.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Agent domiciliaire

D. C. Oppelaar / A. Compère

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2001, vol. 559, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69459/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

LEESCH FRERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof/Koerich.

R. C. Luxembourg B 4.994.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signature.

(69377/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

X-PASA, S.à r.l. et CIE S.E.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 57.544.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signature.

(69378/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 16.175.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 559, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signature.

(69379/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 57.546.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Signature.

(69380/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 65.644.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2001 que:

- le nouvel administrateur de la société est dorénavant le suivant:

. M. Alexander Gliklad, Directeur, Hayrcon Street 49, appt. Number 1206 Tel Aviv, Israël, a été nommé administrateur de catégorie A en remplacement de Monsieur Yafim Borodulin, administrateur démissionnaire en date du 1^{er} octobre 2001.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 18 octobre 2001.

Pour extrait conforme

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 559, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69472/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GIRARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 48.323.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 3 juillet 2001

Au conseil d'administration de GIRARD HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Madame Mrs. Maria Prada Bianchi qui peut engager la société par sa seule signature.
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Madame Mrs. Marina Prada Bianchi qui peut engager la société par sa seule signature.
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mr Alberto Prada Bianchi qui peut engager la société par sa seule signature.
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mr Marco Salomoni qui peut engager la société par sa seule signature.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Signature

L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69381/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GIRARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 48.323.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(69382/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GIRARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 48.323.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 2 juillet 2001

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de GIRARD 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 1997.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997.
- d'allouer comme suit le bénéfice de l'exercice:

- Réserve légale:	LUF	178.291,4
- Le report à nouveau du bénéfice:	LUF	3.387.536,60

- d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Signature

L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69383/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GIRARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 48.323.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(69384/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GIRARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 48.323.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 2 juillet 2001

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de GIRARD 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 1998.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998.
- d'allouer comme suit le bénéfice de l'exercice, LUF 929.561.604,-:

- Réserve légale:	LUF	1.033.066,6
- Report:	LUF	928.528.537,4

- d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69385/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GIRARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 48.323.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(69386/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

GIRARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 48.323.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 3 juillet 2001

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de GIRARD 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 1999.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999.
- d'allouer comme suit le bénéfice de l'exercice:

- Le report à nouveau du bénéfice:	LUF	462.071.858,-
--	-----	---------------

- d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69387/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.