

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° 474**26 mars 2002****SOMMAIRE**

Air Service International S.A., Luxembourg	22719	Europe Business Center S.A., Foetz	22722
Axios S.A., Luxembourg	22730	European Sports Management S.A., Luxembourg	22725
B & B Immobiliare - Germana Landi & Cie S.e.c.s., Luxembourg	22717	Ex & Co, S.à r.l., Luxembourg	22745
Biff Auto-Wash, S.à r.l., Luxembourg	22748	Fairmount S.A.H.	22740
Broderinvest S.A., Luxembourg	22723	Focasin S.A., Luxembourg	22737
Broderinvest S.A., Luxembourg	22724	G.B.L., S.à r.l., Livange	22708
Buhrmann Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem- bourg	22710	G.B.L., S.à r.l., Livange	22708
Bureau Claudine Speltz, S.à r.l., Luxembourg . . .	22727	Georgil, S.à r.l., Belvaux	22721
Bureau Claudine Speltz, S.à r.l., Luxembourg . . .	22745	Gepar S.A., Luxembourg	22727
Buskart A.s.b.l., Luxembourg	22708	Gepar S.A., Luxembourg	22727
C.I.B. S.A., Compagnie Immobilière de Bonnevoie, Luxembourg	22716	Gonnord Investments, Sicav, Luxembourg	22707
C.S.A.E. S.A., Luxembourg	22720	Gori & Zucchi International S.A., Luxembourg . .	22733
C.S.A.E. S.A., Luxembourg	22720	Gori & Zucchi International S.A., Luxembourg . .	22733
C.S.A.E. S.A., Luxembourg	22720	Grasshopper Real Estate Co. S.A., Luxembourg . .	22718
Celtos S.A., Luxembourg	22730	Grasshopper Real Estate Co. S.A., Luxembourg . .	22719
Challeng'Air S.A. Europe, Luxembourg	22720	Grasshopper Real Estate Co. S.A., Luxembourg . .	22719
Chiafia Financing Holding S.A., Luxembourg	22752	Grasshopper Real Estate Co. S.A., Luxembourg . .	22719
Compagnie de Conseil et d'Investissement S.A., Luxembourg	22750	Gruppo Mobili e Salotti S.A., Luxembourg	22751
Compagnie de Conseil et d'Investissement S.A., Luxembourg	22750	H.G.M S.A. Holding, Luxembourg	22749
(Le) Corrège S.A., Luxembourg	22706	(La) Haie Blanche S.A. Luxembourg	22741
(Le) Corrège S.A., Luxembourg	22706	(La) Haie Blanche S.A. Luxembourg	22741
Crépuscule, S.à r.l., Luxembourg	22749	(La) Haie Blanche S.A. Luxembourg	22741
Crépuscule, S.à r.l., Luxembourg	22749	(La) Haie Blanche S.A. Luxembourg	22741
Daybreak, S.à r.l., Luxembourg	22750	Handycom S.A., Luxembourg	22729
Daybreak, S.à r.l., Luxembourg	22750	International Lease and Finance S.A., Wasserbillig	22732
E-Guests S.A., Luxembourg	22707	Invesco GT Continental Europe Management S.A., Luxembourg	22721
E.M.A., European Management Association Lu- xembourg, S.à r.l., Luxembourg	22748	Invesco GT Investment Management Company S.A., Luxembourg	22722
E.M.A., European Management Association Lu- xembourg, S.à r.l., Luxembourg	22748	Invesco GT Management S.A., Luxembourg	22725
EFA S.A., Exclusive Furniture Agency, Luxem- bourg	22742	Invesco GT US Small Companies Management S.A., Luxembourg	22718
Emma Holding S.A., Luxembourg	22724	Invesco International S.A., Luxembourg	22723
Eurasol S.A., Luxembourg	22716	Itech Professionals S.A., Mamer	22716
Euromess S.A.H., Luxembourg	22738	Iteractusvia S.A., Luxembourg	22724
		Jeopardy Financing Holding S.A., Luxembourg . .	22751
		KHB Krankenhausberatungs- und Prüfungsge- sellschaft mbH, Luxembourg	22751
		L.T.A. S.A., Luxembourg	22707

L.T.A. S.A., Luxembourg	22707	Sapaci S.A.H., Luxembourg	22737
Lemmex International Finance S.A., Luxembourg	22732	Scott's, S.à r.l., Luxembourg	22751
Lemmex International Finance S.A., Luxembourg	22732	Sima Holding S.A., Luxembourg	22735
Levada International Holding S.A., Luxembourg .	22733	Sima Holding S.A., Luxembourg	22735
Luigi S.A.H., Luxembourg	22735	Somberg S.A., Luxembourg	22732
Luigi S.A.H., Luxembourg	22736	Star Music S.A., Luxembourg	22729
Lydie Holding S.A., Luxembourg	22728	Star Music S.A., Luxembourg	22729
Lydie Holding S.A., Luxembourg	22728	TERRI S.A.H., Trans Européenne de Recherches et Réalisations Immobilière, Luxembourg	22728
Lydie Holding S.A., Luxembourg	22728	Telemed Finance S.A., Luxembourg	22734
Mermaid S.A., Luxembourg	22738	Themark Holding S.A., Luxembourg	22739
Mermaid S.A., Luxembourg	22738	Themark Holding S.A., Luxembourg	22739
Mermaid S.A., Luxembourg	22738	Timo S.A., Luxembourg	22725
Mermaid S.A., Luxembourg	22739	Torroanstalt S.A., Luxembourg	22736
Micosta, S.à r.l., Luxembourg	22745	Torroanstalt S.A., Luxembourg	22737
Mobilier Design S.A., Luxembourg	22717	Tourifinance S.A.H., Luxembourg	22733
MP Consult S.A., Luxembourg	22730	Unity International Holding S.A., Luxembourg . . .	22729
MP Consult S.A., Luxembourg	22731	Upsala S.A., Mamer	22729
New Generation, S.à r.l., Luxembourg	22742	Uttalux, S.à r.l., Mamer	22742
Pardi S.A.H., Luxembourg	22734	Valbonne Sicav, Luxembourg	22723
Pardi S.A.H., Luxembourg	22734	Valores S.A., Luxembourg	22715
Pardi S.A.H., Luxembourg	22734	Vinaldo Holding S.A., Luxembourg	22724
Pardi S.A.H., Luxembourg	22734	Voyages Wengler, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	22736
Patina S.A., Luxembourg	22730	Weftprint S.A., Luxembourg	22725
Picaro S.A., Luxembourg	22726	World Investment Opportunities Fund, Sicav, Lu- xembourg	22718
Pictet Fixed Income Fund, Sicav, Luxembourg . . .	22717	World Patents Improvements Cy S.A., Luxem- bourg	22726
RD&C S.A., Luxembourg	22740	World Patents Improvements Cy S.A., Luxem- bourg	22726
RD&C S.A., Luxembourg	22740	World Patents Improvements Cy S.A., Luxem- bourg	22726
RD&C S.A., Luxembourg	22740	World Patents Improvements Cy S.A., Luxem- bourg	22726
Safir S.A., Luxembourg	22742	World Patents Improvements Cy S.A., Luxem- bourg	22726
Safir S.A., Luxembourg	22742	World Patents Improvements Cy S.A., Luxem- bourg	22726
Safir S.A., Luxembourg	22742	World Patents Improvements Cy S.A., Luxem- bourg	22726
Safir S.A., Luxembourg	22744	World Patents Improvements Cy S.A., Luxem- bourg	22726
Sanpaolo Bank S.A., Luxembourg	22745	World Patents Improvements Cy S.A., Luxem- bourg	22726
Sanpaolo Bank S.A., Luxembourg	22747	WR Lux, S.à r.l., Luxembourg	22709
Sanpaolo IMI S.p.A, Turin	22745		

LE CORREGÉ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.340.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(80303/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

LE CORREGÉ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.340.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(80304/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

L.T.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.920.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2001, vol. 269, fol. 54, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(79992/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

L.T.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.920.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2001, vol. 269, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(79993/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

E-GUESTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

—
Compte-rendu du Conseil d'Administration du 20 septembre 2001

La séance a débuté à 14.00 heures dans les bureaux d'E-GUESTS S.A., 2, rue Origer, L-2269 Luxembourg.

Etaient présents:

- Richard Butcher - Président

- Fabrice Maire

- Nathalie Maire

Le conseil a voté à la majorité absolue, les résolutions suivantes:

1) Modification de l'article 2 du conseil d'administration du 13 juillet 2000, notifiant que chaque administrateur a la possibilité de signer, sur le compte courant, individuellement des virements nationaux ou internationaux à hauteur de 100.000 LUF ou de retirer du liquide sur le compte courant à hauteur de 30.000 LUF, au-delà de ces montants deux signatures seront requises.

Cependant, la cosignature du dirigeant social qualifié, Mr Fabrice Maire, avec l'un ou l'autre des administrateurs est obligatoire pour rendre la transaction légale.

Aucun autre sujet n'ayant été abordé, le président a clôturé la séance à 14.15 heures.

R. Butcher / F. Maire / N. Maire

Président / Administrateur-Délégué / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80087/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GONNORD INVESTMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable (en dissolution).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.712.

—
Les comptes annuels révisés pour la période du 1^{er} janvier 2000 au 16 novembre 2000 ont été enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 33, case 11, et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour GONNORD INVESTMENTS

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

A. Rosier / P. Schott

Mandataire Commercial / Directeur-Adjoint

(80120/052/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

G.B.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 72.002.

Le bilan au 31 décembre 2000 approuvé par l'Assemblée Générale du 29 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 16, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Signature.

(80085/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

G.B.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 72.002.

Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 29 octobre 2001

Les comptes sociaux au 31 décembre 2000 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Pour publication

G.B.L., S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80108/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BUSKART, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

STATUTS

Entre les soussignés

Dondelinger Jeean-Paul

employé CFL; nationalité: Luxembourgeoise

16, rue de Rolling

L-5421 Erpeldange/Bous

Heinen Marc

Employé CFL; nationalité: Luxembourgeoise

10, rue de la Croix

L-9142 Burden

Linden René

employé CFL; nationalité: Luxembourgeoise

82, rue des Près

L-4941 Bascharage

Meyrer Romain

employé UBS; nationalité: Luxembourgeoise

18, rue Belair

L-4909 Bascharage

Thein Nico

employé CFL; nationalité: Luxembourgeoise

241, rue Clopp

L-4810 Rodange

Schweitzer Brigitte

employée CFL; nationalité: Luxembourgeoise

32, rue St. Sebastien

L-3752 Rumelange

il a été convenu de constituer l'association ci-après:

A. Dénomination, But, Siège social, Durée

- 1). L'Association est dénommée BUSKART, Association sans but lucratif.
- 2). Le but de l'Association est de regrouper les intéressés du sport de Karting, organisation d'évènements sportifs du Kart; initiation au Karting, ainsi que toutes activités afférentes.
- 3). Afin de promouvoir ses objectifs, elle peut s'affilier à et/ou fédérer avec d'autres organismes qui oeuvrent dans l'esprit de l'article 2.

- 4). Le siège social de l'association est fixé à Luxembourg.
- 5). Elle est constituée pour une durée illimitée.
- 6). L'Association est politiquement, idéologiquement ou religieusement neutre. Dans le cadre de l'association les membres s'abstiennent de toute activité dans ces domaines.

B. Les Membres

7). L'Association a des membres actifs et des membres honoraires. Seul les membres actifs jouissent pleinement des droits de membre et sont tenus des engagements des associés à l'égard des tiers. Les qualités ci-dessus peuvent coïncider.

8). Peuvent devenir membres des personnes physiques ou morales.

9). Le nombre des membres ne peut pas être inférieur à trois.

10). La qualité de membre actif s'acquiert par déclaration d'adhésion et le paiement de la cotisation annuelle.

Les modalités pour les membres honoraires restent à fixer.

11). Le retrait d'un membre s'effectue par

- le non paiement de la cotisation

- démission explicite

- exclusion

12). L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'Association.

13). Elle siège en Assemblée ordinaire au moins une fois par année d'exercice.

14). Ses attributions et les règles à suivre pour sa tenue sont définis par référence à la loi. Si en cas de modification de statut le quorum y prévu n'est pas atteint, une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée. Les règles à suivre pour l'Assemblée Générale Ordinaire sont d'application.

15). L'Assemblée est convoquée par écrit sans exigence de forme au moins deux semaines avant sa tenue. Ses résolutions seront portées à la connaissance des membres et des tiers directement concernés, par écrit également, et dans les deux mois qui suivent l'Assemblée.

D. Le Conseil d'Administration

16). Le Conseil d'Administration est composé par un nombre variable de membres qui ne pourra pas être inférieur à trois. Ses membres sont élus pour deux années d'exercice renouvelable ou révoque par l'Assemblée Générale à la majorité simple.

17). Les Administrateurs au sens de l'article 13 de la loi du 21.4.1928 sont le Président, le Secrétaire et le Trésorier. Ils sont désignés parmi les membres du Conseil d'Administration.

18). La cooptation de membres au conseil d'Administration par celui-ci est autorisée. La désignation des membres cooptés doit être approuvée par l'Assemblée Générale suivante.

E. Divers

19). Cotisation

La Cotisation annuelle est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne peut pas être supérieure à 5.000,- FLUX.

20). Les comptes

Les livres de l'Association sont tenus par le trésorier suivant les règles reconnues de la comptabilité. Les comptes et le budget seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale pour chaque année d'exercice.

21). Dissolution

En cas de dissolution de l'Association ses actifs seront attribués à des objectifs humanitaires.

22). Règlement intérieur

L'Association peut se donner un règlement intérieur qui oblige ses membres et ses organes.

23). Référence à la loi

A défaut d'une disposition statutaire les termes de la loi du 21.4.1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique sont d'application.

Ainsi décidé et constaté par l'acte présent ce jour, le 4 mars 2001 à Luxembourg, par les membres fondateurs dont les signatures suivent:

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(80086/000/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.417.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(80094/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BUHRMANN LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-seventh of November.

Before Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BUHRMANN INTERNATIONAL BV, a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Hoogoorddreef 62, 1101 BE Amsterdam-ZO, The Netherlands, here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Amsterdam, on November 23, 2001.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association (the «Articles») of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby formed.

Chapter Ist.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1st. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of BUHRMANN LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. (the «Company»), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its objects.

The company shall be considered as «Société de Participations financières (SOPARFI)».

Art. 3. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

The address of the registered office may be transferred within the limits of the district of Luxembourg by a simple resolution of the manager(s).

The Company may establish offices and branches in Luxembourg and abroad.

Chapter II.- Share capital

Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) euros, represented by one hundred twenty-five (125) shares with a nominal value of one hundred (100.-) euros each.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Law, to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV.- General meetings of shareholders

Art. 12. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Chapter V.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 13. Financial year. The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

Art. 14. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 15. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

Art. 16. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

Chapter VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 18. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Audit

Art. 19. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply.

Chapter VIII.- Governing law

Art. 20. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.»

Subscription and payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to the 125 shares representing the total subscribed share capital.

All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of EUR 12,500.- is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory provisions

By way of derogation to article 13 of the present Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of this deed to 31st December, 2002.

Valuation

For registration purposes the share capital is valued at one million eight thousand four hundred and ninety-eight (504,249.-) Luxembourg francs.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately fifty thousand Luxembourg francs (LUF 50,000.-).

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder has herewith adopted the following resolutions:

1) Are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mr Frans Maurissen, director, residing at 28, Parkstrast, B-3730 Hoeselt;
- Mr Rudi Merckx, director, residing at 29, Moelenstraat, B-3320 Hoegaarden;
- Mr Alain Renard, consultant, residing at 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm.

2) The registered office is established at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

BUHRMANN INTERNATIONAL BV, une société constituée sous les lois des Pays-Bas, établie et ayant son siège social à Hoogoorddreef 62, 1101 BE Amsterdam-ZO, Pays-Bas,

ici représentée par Maître Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 23 novembre 2001.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts (ci-après les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

Titre I^{er}. - Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1^{er}. Nom et durée. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la BUHRMANN LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents Statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entreprise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris une assistance financière, des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet social.

La Société doit être considérée comme «Société de Participations Financières» (SOPARFI).

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gérants.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Titre II.- Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 6. Cession des parts sociales. S'il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l'approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Titre III.- Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées

Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

L'assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l'un quelconque des membres du conseil.

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d'au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.

Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date et à un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, télécopie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call téléphonique ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 12. Assemblées générales des associés. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit d'assister aux assemblées générales des associés quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d'une assemblée générale des associés.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 13. Année sociale. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 15. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 16. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu'ils détiennent dans la Société. L'assemblée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 18. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VII.- Vérification des comptes

Art. 19. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par l'article 256 (2) de la Loi n'est pas applicable.

Titre VIII.- Loi applicable

Art. 20. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.

Souscription et libération

Le comparant déclare qu'il souscrit les 125 parts sociales représentant l'intégralité du capital social souscrit.

Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 12.500,- est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 13 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit le 31 décembre 2002.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf (504.249,-) francs luxembourgeois.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Frans Maurissen, directeur, demeurant à 28, Parkstraat, B-3730 Hoeselt;
- M. Rudi Merckx, directeur, demeurant à 29, Moelenstraat, B-3320 Hoegaarden;
- M. Alain Renard, consultant, demeurant à 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm.

2) Le siège social de la Société est établi à 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.

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

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

Signé: J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 132S, fol. 67, case 8. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(80121/230/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

VALORES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 11.177.

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

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

Pour VALORES

Signature

(80095/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

C.I.B. S.A., COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BONNEVOIE, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 1, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 77.369.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 8, 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.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour C.I.B. S.A.

Signatures

(80089/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

ITECH PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 23, rue Nicolas Flener.
R. C. Luxembourg B 60.349.

—
Extrait des Minutes de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 février 1999 à 14.00 heures

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société ITECH PROFESSIONALS S.A., tenue en date du 26 février 1999 que:

1. Les administrateurs de ITECH PROFESSIONALS S.A., acceptent la démission de Mme Westergaard de sa fonction d'Administrateur. Par ce fait le poste d'Administrateur-Délégué devient vacant.

2. Les administrateurs de ITECH PROFESSIONALS S.A., nomment, par voie de cooptation, M. Claus Linde, demeurant à L-8228 Mamer, 23, rue Nicolas Flener, comme nouvel Administrateur. Celui-ci terminera le mandat de son prédécesseur. La nomination de M. Claus Linde sera confirmée par la prochaine Assemblée Générale.

3. Les administrateurs de ITECH PROFESSIONALS S.A., décident de changer l'adresse de la société de 23, rue Nicolas Flener, L-8228 Mamer à 29, rue Nicolas Flener, L-8228 Mamer.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80140/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

EURASOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.541.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social à Luxembourg en date du 27 septembre 2001

Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros

L'assemblée décide à l'unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros qui de cette manière est arrêté à 37.184,03 Euros (trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre virgule zéro trois Euros).

Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998

Le capital social de la société est augmenté de 1.315,97 Euros (mille trois cent quinze virgule quatre-vingt-dix-sept Euros) pour le porter de son montant actuel de 37.184,03 Euros (trente-sept mille cent quatre-vingt- quatre virgule zéro trois Euros) à 38.500,- Euros (trente-huit mille cinq cent Euros) par incorporation de réserves.

Adaptation de la valeur nominale des actions émises et de la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptés en conséquence.

Adaptation de l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts

L'article 5, alinéa 1^{er} est adapté et à la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trente- huit mille cinq cent Euros (38.500,-). Il est divisé en trois cent cinquante (350) parts sociales de cent dix Euros (110,-) chacune.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80228/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

22717

MOBILIER DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.326.

—
RECTIFICATIF

Le présent extrait annule et remplace celui enregistré le 9 novembre 2001 (Vol. 559, fol. 93, case 11) et déposé au registre de commerce le 13 novembre 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2001

Le capital social a été converti en euros avec effet au 1^{er} juillet 2000.

Le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions avec une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (EUR 24,80), disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

MOBILIER DESIGN S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80110/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PICTET FIXED INCOME FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.034.

—
*Extrait de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg
le 3 décembre 2001 et a adopté les résolutions suivantes:*

1. L'Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 30 septembre 2001 tels que soumis par le Conseil d'Administration.
3. L'Assemblée décide de reporter le résultat pour les classes d'actions pratiquant une politique de capitalisation et décide de distribuer le dividende ordinaire pour les classes d'actions pratiquant la distribution.
4. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours de l'exercice social se terminant le 30 septembre 2001.
5. L'Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Frédéric Fasel, Patrick Schott, Yves Martignier, Jean Pilloud, Pierre-Alain Eggly et de Christian Gellerstad pour une période d'une année.
6. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur DELOITTE & TOUCHE S.A.

Pour PICTET FIXED INCOME FUND

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80111/052/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

B & B IMMOBILIARE - GERMANA LANDI & CIE, Société en commandite simple.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.299.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Madame Germana Landi, commanditée-gérante, en date du 5 décembre 2001 que le siège social est fixé à 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 décembre 2001.

Pour extrait conforme

G. Landi

Commanditée-gérante

B & B IMMOBILIARE S.A.S.

L'Accomandatario

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80172/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 68.606.

Suite à la démission de M. Kalman Mizsei, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Isabelle Borello
UNIGESTION, 8C, avenue de Champel, Ch-1206 Genève
- Patrick Fenal
UNIGESTION, 8C, avenue de Champel, Ch-1206 Genève
- Régis Martin
UNIGESTION, 8C, avenue de Champel, CH-1206 Genève
- Stuart W. Rogers
- AIG ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL, 733, Third Avenue, New York 10017

Pour WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND
ociété d'Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80112/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

INVESCO GT US SMALL COMPANIES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 25.195.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 17 septembre 2001 a nommé à la fonction d'administrateur Monsieur Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) et Madame Sharon Cunningham (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland).

Mais, Madame Sharon Cunningham et Monsieur Mark Heaney (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) ayant ensuite présenté leur démission de leur fonction d'administrateur, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mr Shane Curran (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Jacques Elvinger (ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg)
- Mr Anthony Myers (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Andrew Lo (INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 12/F Three Exchange Square 8. Connaugh Place Central Hong-Kong)
- Mr Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Michel Lentz (DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg)

Pour INVESCO GT US SMALL COMPANIES MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31 case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80113/006/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GRASSHOPPER REAL ESTATE CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 70.219.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(80090/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GRASSHOPPER REAL ESTATE CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 70.219.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(80092/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GRASSHOPPER REAL ESTATE CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 70.219.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 14 novembre 2001

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GRASSHOPPER REAL ESTATE CO. 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'affecter les résultats comme suit:
- report à nouveau de la perte de EUR 6.125,42
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées durant l'exercice social clôturant au 31 décembre 1999;

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(80091/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GRASSHOPPER REAL ESTATE CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 70.219.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 14 novembre 2001

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GRASSHOPPER REAL ESTATE CO. S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:
- report à nouveau de la perte de EUR 4.269,43
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées durant l'exercice social clôturant au 31 décembre 2000;

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(80093/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

AIR SERVICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.905.

Le bilan abrégé au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 26, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

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

Signature

Administrateur-délégué

(80281/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

**CHALLENG'AIR S.A. EUROPE, Société Anonyme,
(anc. AIR SERVICE INTERNATIONAL S.A.)**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.905.

—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 26, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

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

Signature

Administrateur-délégué

(80282/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

**C.S.A.E. S.A., Société Anonyme,
(anc. CHALLENG'AIR S.A. EUROPE).**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.905.

—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 26, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

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

Signature

Administrateur-délégué

(80283/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

**C.S.A.E. S.A., Société Anonyme,
(anc. CHALLENG'AIR S.A. EUROPE).**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.905.

—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 26, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

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

Signature

Administrateur-délégué

(80284/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

C.S.A.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.905.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la société
qui s'est tenue en date du 21 juin 2001 au siège social*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2007.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Monsieur Bernard Schutz, 10, Allée des Platanes, F-78870 Bailly, administrateur-délégué
- Monsieur Jean-René Carrere, 33, avenue Maître Pierre, F-40150 Hossegor
- Monsieur Eric Neveux, 21, Le Rocher, F-61100 Landisacq

Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

B. Schutz

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80294/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

INVESCO GT CONTINENTAL EUROPE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 21.109.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 17 septembre 2001 a nommé à la fonction d'administrateur Monsieur Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) et Madame Sharon Cunningham (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland).

Mais, Madame Sharon Cunningham et Monsieur Mark Heaney (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) ayant ensuite présenté leur démission de leur fonction d'administrateur, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mr Shane Curran (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Jacques Elvinger (ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg)
- Mr Anthony Myers (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Andrew Lo (INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 12/F Three Exchange Square 8, Connaugh Place Central Hong-Kong)
- Mr Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Michel Lentz (DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg)

Pour INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(80114/006/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

**GEORGIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(salon de coiffure «SHAMPOO»).**

Siège social: L-4446 Belvaux, 4, rue de France.
R. C. Luxembourg B 61.779.

Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Belvaux

Les associés sont habilités conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en 500.000 LUF en 12.394,67 euros.
2. Adaptation de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt quatorze virgule soixante-sept (12.394,67) euros, divisé en cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf (247,89) euros chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit:

1. Monsieur Georges Kirsch, retraité, demeurant à Belvaux	25 parts
2. Monsieur Gilles Tryssoone, commerçant, demeurant à Grimbergen (B)	25 parts
Total: cinquante parts sociales.	50 parts

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité

Décident de convertir le capital social actuel exprimé en 500.000 LUF en 12.394,67 euros.

Décident d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-sept (12.394,67) euros, divisé en cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf (247,89) euros chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit:

1. Monsieur Georges Kirsch, retraité, demeurant à Belvaux	25 parts
2. Monsieur Gilles Tryssoone, commerçant, demeurant à Grimbergen (B)	25 parts
Total: cinquante parts sociales.	50 parts

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Signature / Signature

Associé / Associé

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2001, vol. 321, fol. 86, case 7/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(80118/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 7.445.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 17 septembre 2001 a nommé à la fonction d'administrateur Monsieur Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) et Madame Sharon Cunningham (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland).

Mais, Madame Sharon Cunningham et Monsieur Mark Heaney (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) ayant ensuite présenté leur démission de leur fonction d'administrateur, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mr Shane Curran (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)

- Mr Jacques Elvinger (ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg)

- Mr Anthony Myers (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)

- Mr Andrew Lo (INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 12/F Three Exchange Square 8. Connaugh Place Central Hong-Kong)

- Mr Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)

- Mr Michel Lentz (DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg)

Pour INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80115/006/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

EUROPE BUSINESS CENTER, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 77.505.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social à Foetz en date du 15 octobre 2001

Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros

L'assemblée décide à l'unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros qui de cette manière est arrêté à 30.986,70 Euros (trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix Euros).

Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998

Le capital social de la société est augmenté de 13,3 Euros (treize virgule trois Euros) pour le porter de son montant actuel de 30.986,70 Euros (trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix Euros) à 31.000,- Euros (trente et un mille Euros) par incorporation de réserves.

Adaptation de la valeur nominale des actions émises et de la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptés en conséquence.

Adaptation de l'article 5 alinéa 1^{er} et 2 des statuts

L'article 5 est adapté et à la teneur suivante:

Le capital est fixé à trente et un mille Euros. Il est divisé en mille actions d'une valeur de trente et un Euros chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million sept cent trente-six mille Euros divisé en sept mille actions de deux cent quarante-huit chacune.

Les autres alinéas restent inchangés.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80231/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

INVESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 28.701.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 17 septembre 2001 a nommé à la fonction d'administrateur Monsieur Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) et Madame Sharon Cunningham (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland).

Mais, Madame Sharon Cunningham et Monsieur Mark Heaney (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) ayant ensuite présenté leur démission de leur fonction d'administrateur, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mr Shane Curran (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Jacques Elvinger (ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg)
- Mr Anthony Myers (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Andrew Lo (INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 12/F Three Exchange Square 8, Connaugh Place Central Hong-Kong)
- Mr Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)

Pour INVESCO INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80116/006/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

VALBONNE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.588.

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2000 ont été enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 33, case 11, et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour VALBONNE SICAV

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

A. Rosier / P. Schott

Mandataire Commercial / Directeur-Adjoint

(80119/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BRODERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 51.946.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 septembre 2001

Résolutions:

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 19 juin 2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2001, au cours de change de 1 Euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro.

Le capital social de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000 LUF) est converti en quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros et soixante-dix cents (49.578,70 EUR),

2. Annulation des deux mille (2.000) actions existantes d'une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000 LUF) chacune et création de deux mille (2.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros et soixante-dix cents (49.578,70 EUR), divisé en deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d'Administration chargera Maître André Schwachtgen de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80122/230/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BRODERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 51.946.

Statuts coordonnés en vigueur d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration sous seing privé tenue en date du 26 septembre 2001 sur base d'un mandat de l'assemblée générale du 19 juin 2001 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social 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 13 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(80123/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

VINALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.226.

Statuts coordonnés en vigueur sur base d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sous seing privé en date du 29 novembre 2001 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social 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 13 décembre 2001.

A. Schwachtgen.

(80124/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

ITERACTUSVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 56.686.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80125/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

EMMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 60.441.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 décembre 2001
à 10.00 heures précises au 2B, boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg*

Le siège social a été transféré au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80161/650/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

INVESCO GT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.049.

—
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 17 septembre 2001 a nommé à la fonction d'administrateur Monsieur Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) et Madame Sharon Cunningham (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland).

Mais, Madame Sharon Cunningham et Monsieur Mark Heaney (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland) ayant ensuite présenté leur démission de leur fonction d'administrateur, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mr Shane Curran (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Jacques Elvinger (ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg)
- Mr Anthony Myers (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)
- Mr Andrew Lo (INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 12/F Three Exchange Square 8, Connaugh Place Central Hong-Kong)
- Mr Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43, Townsend Street Dublin 2 Ireland)

Pour INVESCO GT MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80117/006/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.968.

—
Le bilan au 20 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80126/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

EUROPEAN SPORTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 46.438.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80132/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

WEFTPRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 76.832.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80147/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

WORLD PATENTS IMPROVEMENTS CY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 8.057.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80143/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

WORLD PATENTS IMPROVEMENTS CY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 8.057.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80144/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

WORLD PATENTS IMPROVEMENTS CY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 8.057.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80145/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

WORLD PATENTS IMPROVEMENTS CY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 8.057.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80155/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PICARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 68.620.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80148/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.750.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80127/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.750.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80128/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.750.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80129/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BUREAU CLAUDINE SPELTZ, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 37.864.

Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg, le 15 novembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Décision

Après en avoir délibéré, l'associé à l'unanimité:

Décident de convertir le capital social actuellement exprimés en LUF en Euros.

Décident d'augmenter le capital social de 13,31 Euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 Euros à 31.000,- Euros par incorporation du bénéfice reporté.

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

Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- Euros), représenté par mille deux cent quarante (1.240) parts sociales de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.

Ces parts sont réparties comme suit:

1. Madame Claudine Van Bellinghen, gérante de société, épouse de Monsieur Fernand Speltz, demeurant à Howald, 16, rue Père Conrad, neuf cent quatre-vingt-douze parts sociales.	992
2. Monsieur Fernand Speltz, employé privé, demeurant à Howald, 16, rue Père Conrad, deux cent quarante-huit parts sociales.	248
Total: mille deux cent quarante parts sociales	1.240

Les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

C. Speltz-Van Bellinghen / F. Speltz.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80236/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LYDIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 63.467.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80130/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LYDIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 63.467.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80131/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LYDIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 63.467.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001 de la société
tenue au siège social*

Résolutions

Sont renommés Administrateurs pour une durée de 6 ans:

- Monsieur Tigrane Djierdjian, administrateur de sociétés, demeurant à Monte-Carlo;
- Monsieur Jean-Marie Desfour, directeur financier, demeurant à Mougins (France);
- SOMEPA, société civile, ayant son siège à Monte-Carlo.

Est renommée Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes se terminent à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2007.

Pour extrait conforme

LYDIE HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80139/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

**TERRI S.A.H., TRANS EUROPEENNE DE RECHERCHES ET REALISATIONS IMMOBILIERE,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.129.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 5 juin 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital de la société de 25.000.000,- LUF est converti en EURO 619.733,81.
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 620.000,00 par incorporation d'un montant de EUR 266,19 sur les résultats reportés.

- L'article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à EUR 620.000,- représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80156/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

STAR MUSIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 72.012.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80135/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

STAR MUSIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 72.012.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 562, fol. 1, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Signatures.

(80136/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

UNITY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.958.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80149/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

HANDYCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.752.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80150/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

UPSALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 105, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.613.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du 1^{er} octobre 2001 que l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:

1. de nommer comme administrateur pour une durée de six ans:

- Monsieur Ernest Van Turenhout, boulevard R. Schumann, L-8834 Olm

- Monsieur Daniel Van Meerbeek, route d'Arlon 105, L-8211 Mamer

2. de transférer le siège social vers route d'Arlon 105, L-8211 Mamer.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80253/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

CELTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 68.609.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80151/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

AXIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.683.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80152/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PATINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 71.927.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80153/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MP CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 61.241.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 26 novembre 2001

La séance est ouverte à 12.00 heures.

L'assemblée procède à l'installation du bureau.

Président: Patrick Maes

Secrétaire: Claudine Speltz

Scrutateur: Jacques Maes.

Le président expose et l'assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence (annexe n° 1), dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que 2 (deux) actionnaires sont présents ou représentés,
- que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations légales,
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et du rapport de gestion du conseil d'administration; lecture du rapport du commissaire au compte.
 2. Approbation des comptes annuels.
 3. Affectation des résultats.
 4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice sous revue.
- Le président donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration (annexe n° 2), du rapport du commissaire aux comptes (annexe n° 3).

Il soumet ensuite à l'assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels (annexe n° 4) en invitant les actionnaires à les approuver ensemble avec l'affectation des résultats proposée dans le rapport de gestion.

Par ailleurs, il demande à l'assemblée de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats.

L'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

2. Les comptes annuels au 31 décembre 2000 sont approuvés.

3. Les résultats sont affectés conformément à la proposition du conseil d'administration soit:

	LUF
Report de l'exercice précédent	- 513.914
- bénéfice de l'exercice	133.941
=Report à nouveau	<u>- 379.973</u>

4. La décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13.00 heures.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Le bureau

P. Maes / C. Speltz / J. Maes

Président / Secrétaire / Scrutateur

Rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2001

Participent au vote: - Patrick Maes
- Henri Van Bragt
- Jacques Maes

Comptes annuels au 31 décembre 2000

L'exercice s'est soldé par un bénéfice.

Aucun évènement important n'est survenu depuis la création de la société.

Pour conclure, nous vous proposons l'affectation suivante du résultat:

Report de l'exercice précédent	- 513.914
- bénéfice de l'exercice	133.941
=Perte	<u>- 379.973</u>

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Le conseil d'Administration

P. Maes / H. Van Bragt / N. Budler

Assemblée générale ordinaire

Liste de présence

<i>Nom de l'actionnaire</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Nom du Mandataire</i>	<i>Signature</i>
1. Patrick Maes	120	Patrick Maes	
2. Jacques Maes	5	Jacques Maes	

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

P. Maes / C. Speltz

Président / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80208/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MP CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 61.241.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2001.

P. Maes / J. Maes.

(80210/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

INTERNATIONAL LEASE AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wasserbillig, 33, rue du Bocksberg.
R. C. Luxembourg B 39.111.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(80154/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SOMBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.810.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 12 octobre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.

- Le capital social de la société de LUF 75.000.000,- est converti en EUR 1.859.201,43.

- Dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 1.860.000,- par incorporation d'un montant de EUR 798,47 (maximum 4% du capital) des résultats reportés ou des réserves disponibles.

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

«Le capital social de la société est fixé à EUR 1.860.000,- représenté par 75.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2001, vol. 562, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80160/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LEMMEX INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.937.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LEMMEX INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Société anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(80260/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LEMMEX INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.937.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LEMMEX INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Société anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(80262/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GORI & ZUCCHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.627.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 37, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(80163/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GORI & ZUCCHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.627.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 15 octobre 2001 que le conseil d'administration est composé comme suit:

- Monsieur Nick Speyer, administrateur de société,
 - Monsieur Federico Minoli, administrateur de société,
 - Monsieur Gianpaolo Palazzi, administrateur de société,
- ces trois administrateurs avec adresse professionnelle à via Fiorentina N°550 à I-521200 Arezzo (Italie)
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Commissaire aux Comptes:

- FIDUCIAIRE REUTER & WAGNER, avec adresse 134, route d'Arlon, L-8011 Luxembourg.

Pour extrait conforme aux fins de la publication

Par mandat

N. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80164/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TOURIFINANCE S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 21.200.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Le Liquidateur

Signatures

(80165/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LEVADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.743.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société
qui s'est tenue en date du 7 juin 2000 au siège social*

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach aux fonctions d'administrateur «B» de la société, nommé en remplacement de Mademoiselle Sonia Still, administrateur démissionnaire. Par vote spécial, l'assemblée accorde décharge pleine et entière à Mademoiselle Sonia Still pour l'exercice de son mandat.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur «A» / Administrateur «B»

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80289/806/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

PARDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 18.215.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(80166/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PARDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 18.215.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(80167/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PARDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 18.215.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(80168/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

PARDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 18.215.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(80169/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TELEMED FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.990.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 28, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Le nouveau Conseil d'Administration sera désormais composé comme suit:

Dr R. Welter

Madame S. Dobrosavljevic

Monsieur C. Faber

Monsieur E. Wirtz

Le nouveau Commissaire aux Comptes sera désormais la société INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social à 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Signatures.

(80271/567/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

SIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.747.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(80170/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.747.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2001 que, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- =40,3399 LUF, le capital social de LUF 61.500.000,- est ainsi converti à 1.524.545,18.

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

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

En conséquence, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 1^{er} janvier 2001:

1^{er} alinéa. «Le capital social souscrit est fixé un million cinq cent vingt-quatre mille cinq cent quarante-cinq euros et dix-huit cents (1.524.545,18) représenté par un million deux cent trente mille (1.230.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Les alinéas 6 et suivants concernant le capital autorisé doivent être abrogés.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80171/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LUIGI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.014.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement le 10 août 2001*

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

Signataire catégorie A:

- Monsieur Dino Giusti, industriel, demeurant à Godega Sant Urbano (TV), Italie, Président

Signataires catégorie B:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern

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

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

(80174/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LUIGI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.014.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement le 10 octobre 2001*

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

Signataire catégorie A:

- Monsieur Dino Giusti, industriel, demeurant à Godega Sant Urbano (TV), Italie, Président

Signataires catégorie B:

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

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

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

(80175/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

VOYAGES WENGLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 11, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Esch-sur-Alzette
le 4 décembre 2001*

Sur base de la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en EUR, les associés décident de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR.

Le capital social de 30.986,69 EUR est représenté par 100 parts sociales de 309,87 EUR chacune.

Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 321, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(80173/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TORROANSTALT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.003.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement le 19 novembre 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2001:

Signataires catégorie A:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Nico Schaeffer, avocat, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen

Signataires catégorie B:

- Monsieur Guido Tresoldi, conseiller fiscal, demeurant à CH-6900 Lugano
- Monsieur Fausto Ortelli, conseiller fiscal, demeurant à CH-6962 Viganello

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2001:

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

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

(80176/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TORROANSTALT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.003.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement le 21 novembre 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2002:

Signataires catégorie A:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Nico Schaeffer, avocat, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen

Signataires catégorie B:

- Monsieur Guido Tresoldi, conseiller fiscal, demeurant à CH-6900 Lugano
- Monsieur Fausto Ortelli, conseiller fiscal, demeurant à CH-6962 Viganello

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2002:

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

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

(80177/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FOCASIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.692.

Messieurs Nicolas Vainker et Daan Martin et PADT EN VAN KRALINGEN TRUST(LUXEMBOURG) S.A. ont déposé leurs mandats comme administrateurs de la société le 7 décembre 2001. VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l. a déposé son mandat comme commissaire aux comptes de la société. PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A. dénonce l'utilisation de l'adresse suivante, 54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, comme siège social de la société FOCASIN S.A.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80189/763/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SAPACI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.999.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 95, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire
du 17 septembre 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

(80178/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

EUROMESS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 13.992.

Le bilan et l'annexe au 31 mai 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire
du 18 septembre 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mai 2002:

- Monsieur Christian Teuber, économiste, demeurant à Füllinsdorf (Suisse), Président
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mai 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signature.

(80179/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MERMAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 66.340.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 32, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour MERMAID S.A., Société Anonyme

G. Birchen

Administrateur

(80180/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MERMAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 66.340.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 32, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour MERMAID S.A., Société Anonyme

Signature

Administrateur

(80181/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MERMAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 66.340.

L'assemblée générale statutaire du 21 juin 2000 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, L-2551, 123, avenue du X Septembre, en remplacement de Monsieur Serge Hirsch.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

MERMAID S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80182/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

MERMAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 66.340.

L'assemblée générale statutaire du 20 juin 2001 a ratifié la décision du Conseil d'administration du 4 décembre 2000 de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Jean-Paul Rosen, en remplacement de Monsieur Charles Muller et la décision du Conseil d'administration du 9 avril 2001, de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Alexis Berryer en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

MERMAID S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80183/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

THEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.848.

Les actionnaires de THEMARK HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 6 décembre 2001 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Ont révoqué les mandats de Monsieur Daan Martin, demeurant aux Pays-Bas, et PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A. comme administrateurs de la société.

Deuxième résolution

Les actionnaires ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange (Luxembourg), comme administratrice et Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.

THEMARK HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80191/763/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

THEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 66.848.

Avis de dénonciation d'une convention de domiciliation et de management

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 6 octobre 1998 pour une durée indéterminée entre les sociétés:

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

R.C. Luxembourg B 64.765

Siège social:

10 boulevard G-D Charlotte

L-1330 Luxembourg

et

THEMARK HOLDING S.A.

r.c. Luxembourg B 66.848

Siège social:

54, rue de Cessange

L-1320 Luxembourg

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80194/763/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

FAIRMOUNT S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 63.666.

Messieurs Nicolas Vainker et Daan Martin et PADT EN VAN KRALINGEN TRUST(LUXEMBOURG) S.A. ont déposé leurs mandats comme administrateurs de la société le 7 décembre 2001. VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l., a déposé son mandat comme commissaire aux comptes de la société. PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A. dénonce l'utilisation de l'adresse suivante, 54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, comme siège social de la société FAIRMOUNT S.A.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80188/763/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

RD&C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 66.843.

Les actionnaires de RD&C S.A., qui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 6 décembre 2001 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Ont révoqué les mandats de Monsieur Daan Martin, demeurant aux Pays-Bas, et PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A. comme administrateurs de la société.

Deuxième résolution

Les actionnaires ont nommé Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange (Luxembourg), comme administratrice et Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.

RD&C S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80190/763/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

RD&C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 66.843.

Contrat de domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 6 décembre 2001 pour une durée indéterminée entre RD&C S.A., Société Anonyme et VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Cette convention porte sur le domicile suivant:

54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

RD&C S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80192/763/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

RD&C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 66.843.

Avis de dénonciation d'une convention de domiciliation et de management

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 6 octobre 1998 pour une durée indéterminée entre les sociétés:

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

R.C. Luxembourg B 64.765

Siège social:

10 boulevard G-D Charlotte

L-1330 Luxembourg

et

RD&C S.A.
R.C. Luxembourg B 66.843
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80193/763/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 67.649.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 32, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme

Administrateur

Signatures

(80184/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 67.649.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 32, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signature

Administrateur

(80185/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 67.649.

L'assemblée générale statutaire du 20 juin 2001 a ratifié la décision du Conseil d'administration du 9 avril 2001, de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Alexis Berryer en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen. Luxembourg, le 19 novembre 2001.

LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80186/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 67.649.

L'assemblée générale statutaire du 21 juin 2000 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, L-2551, 123, avenue du X Septembre, en remplacement de Monsieur Serge Hirsch. Luxembourg, le 6 novembre 2001.

LA HAIE BLANCHE S.A. LUXEMBOURG

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80187/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

NEW GENERATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 40.458.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

M. Rahmé.

(80195/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Siège social: L-8226 Mamer, 13, rue de l'Ecole.
R. C. Luxembourg B 54.613.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

M. Hoffman.

(80196/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

EFA S.A., EXCLUSIVE FURNITURE AGENCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 61.095.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

M. Kirchenstein.

(80197/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SAFIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 66.897.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

M. Delvigne.

(80199/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SAFIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.897.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

M. Delvigne.

(80200/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SAFIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 66.897.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social
en date du 28 septembre 2001*

La séance est ouverte à 12.00 heures.

EX & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 10A, rue J. F. Boch.
R. C. Luxembourg B 60.583.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

A. Van Aerde.

(80198/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 66.033.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

L. Petré.

(80201/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BUREAU CLAUDINE SPELTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 37.864.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Cl. Speltz-Van Bellinghen.

(80204/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SANPAOLO IMI S.p.A., Société Anonyme.

Siège social: Turin, 156, Piazza San Carlo.
R. C. Turin 4.382/91.

Succursale à Luxembourg: SANPAOLO BANK S.A.
R.C. Luxembourg B 18.498.

Le bilan de la maison mère de la SANPAOLO BANK S.A. au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 28, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

SANPAOLO BANK S.A.

(80339/043/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

SANPAOLO BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.498.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 octobre 2001 que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission datée du 5 novembre 2001 de Monsieur Sandro Greco de son mandat d'Administrateur et de Président du Conseil.

En outre, le Conseil d'Administration a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Giuseppe Passatore, démissionnaire, Monsieur Marco Mazzucchelli, Administrateur-Délégué de WEALTH MANAGEMENT SANPAOLO IMI S.p.A., demeurant à Sienne, en qualité d'Administrateur de la Société.

Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Marco Mazzucchelli Président du Conseil d'Administration.

Compte tenu de ce qui précède le nombre des Administrateurs siégeant au Conseil passe provisoirement de six à cinq membres et ce jusqu'à la prochaine nomination statutaire de mars 2002, de sorte que le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

M. Marco Mazzucchelli, Président;
M. Doriane Demi, Administrateur-Délégué;
Mme Laura Febbraro, Administrateur;
M. Paolo Fignagnani, Administrateur;
M. Mauro Rossi, Administrateur.

En outre, l'Administrateur-Délégué, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'Administration en date du 19 juillet 1999 décide, avec effet au 1^{er} décembre 2001, de nommer en qualité de Fondé de Pouvoirs, les personnes suivantes:

Mauro Giubergia,
Davide Murari.

Dès lors le Rubrique «Régime des Signatures» est modifiée comme suit:

Régime des signatures

Conformément aux statuts, la société est engagée en toute hypothèse vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Administrateurs, dont au moins la signature du Président, du Vice-Président ou de l'Administrateur-Délégué.

Conformément aux résolutions prises par le Conseil d'Administration, la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers de la manière suivante:

- Fixation du système de fonctionnement des signatures ayant pour effet d'engager valablement la société vis-à-vis des tiers:

Nature des opérations	Signature(s) requises (*)
Tous actes de gestion journalière et sans limitation de pouvoirs	A + A dont celle de l'Administrateur-Délégué
Actes, documents et lettres accordant, confirmant, modifiant, suspendant ou dénonçant un crédit, sous quelque forme que ce soit.	
Avals, cautionnements, tirages, acceptations, garanties données par la Banque.	A + B
Actes portant reconnaissance de dettes ou contenant obligation de sommes.	
Quittances et endossements de traites et billets à ordre. Chèques.	A + B
Ordres de paiement et de disposition concernant des titres et valeurs, des comptes en espèces ou des comptes-titres.	ou B + B
Contrats d'achat et de vente de devises, au comptant et à terme.	jusqu'à une contre valeur de EUR 100.000
Bons de caisse	A + B
Correspondance ordinaire des services de la Banque, qui sans contenir obligation de sommes, engage la Banque par les informations, avis et opinions y exprimés.	A + B
Reçus, quittances et accusés de réception d'espèces, de titres, de coupons, de tous autres valeurs et objets. Approuvés de compte.	
Décharges à donner aux Administrations des Postes et Télécommunications, Chemins de fer, Entreprises de transport.	B
Avis de débit et de crédit, décomptes et autres pièces, confirmés par un extrait de compte.	
Avis de mise à disposition de valeurs et documents.	
Correspondance ordinaire n'engageant pas la Banque, avis, bordereaux, décomptes et autres pièces résultant d'un traitement automatique par ordinateur, portant la mention «signature non requise» et confirmés par un extrait de compte.	Aucune signature n'est requise

Une signature de catégorie inférieure peut toujours être remplacée par une signature de catégorie supérieure.

Sont porteurs de la signature «A»

- le Président du Conseil d'Administration;
- les Administrateurs;
- le ou les Administrateur(s)-Délégué(s);
- le ou les Directeur(s) Général(aux);

- le ou les Directeur(s) Général(aux) Adjoint(s);
 - le ou les Sous-Directeur(s) Général(aux);
- (à condition qu'ils participent de manière courante au Grand-Duché de Luxembourg aux activités de la Banque).

Sont porteurs de la signature «B»

- les Fondés de Pouvoirs Principaux;
- les Fondés de Pouvoirs;

à condition qu'ils participent de manière courante au Grand-Duché de Luxembourg aux activités de la Banque.

Belardi Alfonso, Fondé de Pouvoirs Principal	B
Canton Marco, Fondé de Pouvoirs Principal	B
Liberatore Venanzio, Fondé de Pouvoirs Principal	B
Tricerri Enzo, Fondé de Pouvoirs Principal	B
Vandi Sergio, Fondé de Pouvoirs Principal	B
D'Urzo Giampiero, Fondé de Pouvoir	B
Fallanca Luigi, Fondé de Pouvoir	B
Giubergia Mauro, Fondé de Pouvoir	B
Murari Davide, Fondé de Pouvoir	B

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

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

SANPAOLO BANK S.A.

Signature

Le Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 41, case 11. Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80340/043/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

SANPAOLO BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 18.498.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 octobre 2001 que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission datée du 5 novembre 2001 de Monsieur Sandro Greco de son mandat d'Administrateur et de Président du Conseil.

En outre, le Conseil d'Administration a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Giuseppe Passatore, démissionnaire, Monsieur Marco Mazzucchelli, Administrateur-Délégué de WEALTH MANAGEMENT SANPAOLO IMI S.p.A., demeurant à Sienne, en qualité d'Administrateur de la Société.

Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Marco Mazzucchelli Président du Conseil d'Administration.

Compte tenu de ce qui précède le nombre des Administrateurs siégeant au Conseil passe provisoirement de six à cinq membres et ce jusqu'à la prochaine nomination statutaire de mars 2002, de sorte que le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- M. Marco Mazzucchelli, Président;
- M. Doriane Demi, Administrateur-Délégué;
- Mme Laura Febbraro, Administrateur;
- M. Paolo Fignagnani, Administrateur;
- M. Mauro Rossi, Administrateur.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

SANPAOLO BANK S.A.

Signature

Le Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 41, case 11. Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80341/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

**E.M.A., EUROPEAN MANAGEMENT ASSOCIATION LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 62.458.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

J. Mortier / M-C. Mortier-Matagne.

(80205/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

**E.M.A., EUROPEAN MANAGEMENT ASSOCIATION LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 62.458.

Procès-verbal de la réunion des associés tenu à Luxembourg, le 10 décembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Décision

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité:

Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.

Décident d'augmenter le capital social de 105,32 EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à 12.500,- EUR par incorporation du bénéfice reporté.

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

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de vingt cinq euros (25,- EUR).

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Monsieur Jacques Mortier: 51 parts.

Madame Marie-Claire Mortier-Matagne: 49 parts.

Ces parts ont été intégralement libérées.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

J. Mortier / M-C. Mortier-Matagne

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80237/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

BIFF AUTO-WASH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 16 octobre 2001

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des associés tenue en date du 16 octobre 2001 que suite à la conversion du capital en Euros (loi du 10 décembre 1998) les articles 6 et 7 ont été modifiés comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12.500,- Euros.

Art. 7. Le capital social est divisé en 500 parts sociales de 25 Euros chacune dont la répartition est la suivante:

BOERLI S.A.	150
CONCILIUM S.A.	75
PARTINTER S.A.	30
C.C.G. S.A.	45
Weisgerber Joseph	200
Total: cinq cent parts sociales	500

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80229/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 36.136.

Procès-verbal de l'assemblée des associés tenue au siège de la société en date du 16 novembre 2001

La soussignée: Mme Martine Bassa-Pasche.

Seule associée de CREPUSCULE, S.à r.l., a pris ce jour les décisions suivantes à l'unanimité:

1. Les comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre sont approuvés.
2. Décharge est donnée au gérant, Madame Martine Bassa-Pasche pour l'exercice de son mandat pour l'exercice 2000.
3. Le résultat de l'exercice est affecté comme suit:

Report à nouveau	2.275.281
Résultat de l'exercice 2000.	1.270.972
Augmentation du capital	- 4.249
Total à affecter	<u>3.542.004</u>

4. Le compte résultat reporté est affecté comme suit:

Résultat reporté au 31 décembre 2000	3.542.004
Dividendes exercice 2000.	(**) - 1.600.000
Résultat reporté au 31 décembre 2000	<u>- 1.942.004</u>

(**) Par décision de l'associé 1.600.000,- LUF brut résultant de la distribution de bénéfice de l'exercice 2000, seront apportés au compte courant de Madame Martine Bassa-Pasche au mois de novembre 2001.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

M. Bassa-Pasche.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80206/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 36.136.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

M. Bassa-Pasche.

(80212/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

H.G.M S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social à Luxembourg en date du 26 septembre 2001

Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros

L'assemblée décide à l'unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros qui de cette manière est arrêté à 30.983,70 Euros (trente mille neuf cent quatre-vingt-trois virgule soixante-dix Euros).

Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998

Le capital social de la société est augmenté de 263,30 Euros (deux cent soixante-trois virgule trente Euros) pour le porter de son montant actuel de 30.983,70 Euros (trente mille neuf cent quatre-vingt-trois virgule soixante-dix Euros) à 31.250,- Euros (trente et un mille deux cent cinquante Euros) par incorporation de réserves.

Adaptation de la valeur nominale des actions émises et de la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptés en conséquence.

Adaptation de l'article 5 alinéa 1^{er} des statutsL'article 5 alinéa 1^{er} est adapté et à la teneur suivante:

Le capital est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros. Il est divisé en mille deux cent cinquante actions de vingt-cinq Euros chacune.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 562, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80225/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Siège social: L-2737 Luxembourg, 20, rue Würth Paquet.
R. C. Luxembourg B 55.952.

Procès-verbal de l'assemblée des associés tenue au siège de la société en date du 16 novembre 2001

Les soussignés: Mme Martine Bassa-Pasche, M. Robert Pasche.

Les associés de DAYBREAK, S.à r.l., ont pris ce jour les décisions suivantes à l'unanimité:

1. Les comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2000 sont approuvés.
2. La décharge est donnée à la gérante, Madame Martine Bassa-Pasche pour l'exercice de son mandat pour l'exercice 2000.

3. Le résultat de l'exercice est affecté comme suit en LUF:

Report à nouveau	261.903
Résultat de l'exercice 2000	687.046
Augmentation du capital	- 4.249
Total à affecter	944.700

4. Il est accordé à Madame Martine Bassa-Pasche un 13^e et demi-mois de 225.000,- brut pour l'année 2000.

5. Au 1^{er} janvier 2001, le salaire de Madame Martine Bassa-Pasche est de 228.828,- LUF brut.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

M. Bassa-Pasche / R. Pasche.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80207/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Siège social: L-2737 Luxembourg, 20, rue Würth Paquet.
R. C. Luxembourg B 55.952.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

M. Bassa-Pasche / R. Pasche.

(80211/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

COMPAGNIE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.276.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(80301/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

COMPAGNIE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.276.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(80302/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

SCOTT'S, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1238 Luxembourg, 4, Bisserwé.
R. C. Luxembourg B 30.723.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

J.K. Scott.

(80209/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GRUPPO MOBILI E SALOTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 41.178.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

R. Kreisman / N-M Van Or Melinge.

(80213/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

**KHB KRANKENHAUSBERATUNGS- UND PRÜFUNGSGESELLSCHAFT mbH,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
H. R. Luxembourg B 51.810.

Beschluss der Geschäftsführung vom 28. September 2001

Nach Beschluss der Geschäftsführung vom 28. September 2001 ist der Sitz der Gesellschaft ab 1. Oktober 2001 nach 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg verlegt.

Unterschrift

Geschäftsführung

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur(signé): J. Muller.

(80218/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

JEOPARDY FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 76.171.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2001

Assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société le 25 mai 2001 à 11.00 heures.

Président de l'assemblée: Luc Sunnen, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Secrétaire de l'assemblée: Thierry Drot, réviseur d'entreprises, demeurant à Arlon.

Scrutateur de l'assemblée: Sandrine Rossiello, employé privé, demeurant à Ottange.

La liste de présence ainsi que les procurations éventuelles des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font ressortir que l'intégralité du capital social est présente, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur l'ordre du jour.

1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 tels que présentés par le conseil d'administration.
3. Décision d'affectation du résultat au 31 décembre 2000.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat relatif à l'exercice 2000.
5. Nominations.
6. Décision conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

A l'unanimité les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

1. Le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2000 sont approuvés.
3. La perte au 31 décembre 2000 s'élevant à 35.478 US$ est reportée à nouveau.
4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat relatif à l'exercice 2000.
5. Suite au décès de Monsieur Paolo Rossi, Madame Elena Rossi Dermitzel est nommée administrateur, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2005.

6. Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, il est décidé de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 25 mai 2001.

Le bureau

T. Drot / L. Sunnen / S. Rossiello

Secrétaire / Président / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80214/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

CHIAFIA FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 76.157.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2001

Assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société le 25 mai 2001 à 11.00 heures.

Président de l'assemblée: Luc Sunnen, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Secrétaire de l'assemblée: Thierry Drot, réviseur d'entreprises, demeurant à Arlon.

Scrutateur de l'assemblée: Sandrine Rossiello, employé privé, demeurant à Ottange.

La liste de présence ainsi que les procurations éventuelles des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font ressortir que l'intégralité du capital social est présente, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur l'ordre du jour.

1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 tels que présentés par le conseil d'administration.

3. Décision d'affectation du résultat au 31 décembre 2000.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat relatif à l'exercice 2000.

5. Nominations.

6. Décision conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

A l'unanimité les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

1. Le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes sont approuvés.

2. Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2000 sont approuvés.

3. La perte au 31 décembre 2000 s'élevant à 35.952 US$ est reportée à nouveau.

4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat relatif à l'exercice 2000.

5. Suite au décès de Monsieur Paolo Rossi, Madame Elena Rossi Dermitzel est nommée administrateur, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2005.

6. Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, il est décidé de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 25 mai 2001.

Le bureau

T. Drot / L. Sunnen / S. Rossiello

Secrétaire / Président / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80215/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.
