

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° 496**28 mars 2002****SOMMAIRE**

Agron International Holding S.A., Luxembourg . . .	23763	Gemplus International S.A., Senningerberg	23768
Alfimark S.A.H., Luxembourg	23773	Gestimm S.A., Luxembourg	23777
Alfred Berg Norden, Sicav, Luxembourg	23775	Goeland Croissance, Sicav, Luxembourg	23791
Alfred Berg Sicav, Luxembourg	23776	Goeland Croissance, Sicav, Luxembourg	23794
Altrum, Sicav, Luxembourg	23779	Grevlin S.A.H., Luxembourg	23799
Aqua, Sicav, Luxembourg	23798	Habri S.A., Luxembourg	23805
Artal Luxembourg S.A., Luxembourg	23800	Hademar S.A.H., Luxembourg	23802
Athis S.A.H., Luxembourg	23773	Haksan International S.A., Luxembourg	23765
Atlanta Group Holding S.A., Luxembourg	23774	Haksan International S.A., Luxembourg	23765
Aunid S.A.H., Luxembourg	23793	Heaven Technologies S.A., Luxembourg	23790
Banfie S.A., Luxembourg	23764	Heleba Holding S.A., Luxembourg	23777
Basselin S.A., Luxembourg	23792	Helios, Sicav, Luxembourg	23799
Betula S.A.H., Luxembourg	23785	Hinduja - Amas Fund, Sicav, Luxembourg	23787
Bolero International S.A.H., Luxembourg	23783	Ica Lux S.A., Luxembourg	23776
Bruphi S.A.H., Luxembourg	23804	Igicorp S.A., Luxembourg	23802
Capital @ Work Umbrella Fund, Sicav, Luxem- bourg	23796	Ikanos S.A., Luxembourg	23799
CLT-UFA S.A., Luxembourg-Kirchberg	23774	Ilan S.A., Luxembourg	23785
Comafi S.A., Luxembourg	23801	Imprimerie Centrale S.A., Luxembourg	23800
Comgest Europe, Sicav, Luxembourg	23772	Julius Baer Multiinvest, Sicav, Luxembourg	23786
Composite S.A., Luxembourg	23806	K.A.M. Holding S.A., Luxembourg	23805
Daneme International S.A., Luxembourg	23763	Kanlipe Holding S.A.H., Luxembourg	23777
Daneme Luxembourg S.A., Luxembourg	23764	Kneipp International S.A., Luxembourg	23792
Demeter, Sicav, Luxembourg	23792	Ladyfox S.A., Luxembourg	23795
Deuton S.A., Luxembourg	23782	Laram S.A.H., Luxembourg	23797
Dexia Convertix, Sicav, Luxembourg	23784	Libelux S.A., Luxembourg	23803
Dinvest Two, Sicav, Luxembourg	23794	Linos Investments Holding S.A., Luxembourg . . .	23807
Dukestate Development S.A., Luxembourg	23791	Locaboat Management Services S.A., Luxem- bourg	23775
Enerfin S.A., Luxembourg	23781	Lorraine Investments Luxembourg S.A., Luxem- bourg	23797
Esplanade S.A., Luxembourg	23775	Lotharingen Finanz A.G., Luxembourg	23773
Euro Strategies S.A., Luxembourg	23791	Lovex International S.A.H., Luxembourg	23788
Fimiproperties S.A.H., Luxembourg	23807	Lusofin S.A. Holding, Luxembourg	23782
Finpharma S.A., Luxembourg	23793	M.T.H. Finance S.A.H., Luxembourg	23797
Finplus Holding S.A., Luxembourg	23763	MAB Holding S.A., Luxembourg	23784
Fire Door Investment S.A., Luxembourg	23801	Masimera Holding S.A., Luxembourg	23803
Firola Investment S.A.H., Luxembourg	23782	Maximmo S.A.H., Strassen	23800
Fonds Général Stratégique Sicav, Luxembourg . . .	23789	Metal Invest Finance S.A., Luxembourg	23803
Fortis Luxembourg Finance S.A., Luxembourg . . .	23790	Metal Invest International S.A., Luxembourg	23804
Galilée Fund Sicav, Luxembourg	23788	Miralt, Sicav, Luxembourg	23778
Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . .	23780		

Morgan Stanley Sicav Management S.A., Luxembourg	23762	RTL Group S.A., Luxembourg-Kirchberg	23780
Morgan Stanley Sicav Management S.A., Luxembourg	23762	RTL Group S.A., Luxembourg-Kirchberg	23781
Morgan Stanley Sicav Management S.A.H., Luxembourg	23762	S.I.P. Investments S.A.H., Luxembourg	23797
Mythenstein Holding S.A., Luxembourg	23805	Sella Global Strategy Sicav, Luxembourg	23795
N.G.E. S.A.H., Luxembourg	23786	Sella Sicav Lux, Luxembourg	23771
Net Service Group S.A., Luxembourg	23766	Semtex Holding S.A.H., Luxembourg	23800
New Millennium, Sicav, Luxembourg	23794	Sepvar Holding S.A., Luxembourg	23779
Nord Européenne d'Investissement S.A., Luxembourg	23777	Simauchan Development S.A.H., Luxembourg	23798
Olcese Finance S.A., Luxembourg	23806	Smart Venture Holding S.A., Luxembourg	23796
Optimum Participations S.A., Luxembourg	23789	Sogelux Fund, Sicav, Luxembourg	23787
Orchis Trust International S.A.H., Luxembourg	23787	Sports and Leisure Brands Holding S.A., Luxembourg	23788
Orion Sicav, Luxembourg	23785	Sunderland S.A.H., Luxembourg	23801
Orni Invest S.A.H., Luxembourg	23798	T.M.H. Web Invest S.A., Luxembourg	23796
Oxilus Holding S.A., Luxembourg	23790	Teresa S.A.H., Luxembourg	23795
Papyrus S.A., Ehlerange	23802	The Sailor's Fund, Sicav, Luxembourg	23794
Pekan Holding S.A., Luxembourg	23779	TMF Management Luxembourg S.A., Luxembourg	23765
Peruvian Investment Company, Sicav, Luxembourg	23781	Ukemi S.A., Luxembourg	23771
Primet (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg	23786	Uniholding S.A.H., Luxembourg	23804
Profilinvest, Sicav, Luxembourg	23793	Vauban Properties S.A., Luxembourg	23780
Proud to Serve Holding S.A., Luxembourg	23802	Vidinvest S.A., Luxembourg	23772
Punta S.A.H., Luxembourg	23778	Virago Group S.A., Luxembourg	23808
Putnam International Fund, Sicav, Luxembourg	23770	Virago Group S.A., Luxembourg	23808
Raym. Weyland S.à r.l., Leudelange	23806	Virago Group S.A., Luxembourg	23808
Relys Holding S.A., Luxembourg	23763	VP International Holding S.A., Luxembourg	23764
Rivipro S.A.H., Luxembourg	23778	Yachting Invest S.A., Luxembourg	23789
		Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg	23774
		Zento Holding S.A., Luxembourg	23807
		Zippy S.A.H., Luxembourg	23776

MORGAN STANLEY SICAV MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 32.665.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2001 Signature.
(81988/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

MORGAN STANLEY SICAV MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 32.665.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2001 Signature.
(81987/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

MORGAN STANLEY SICAV MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 32.665.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2001 Signature.
(81986/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

AGRON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 14.257.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 50, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature.

(81991/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

RELYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.173.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 50, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature.

(81992/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

FINPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.767.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 50, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature.

(81993/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

DANEME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.863.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 17 décembre 2001 que l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'Assemblée a décidé de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de florins néerlandais en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à EUR 5.930.907,42 divisé en 13.070 actions sans désignation de valeur nominale.

- L'Assemblée a décidé de fixer le capital autorisé de la société à EUR 9.075.604,32 représenté par 20.000 actions sans désignation de valeur nominale.

- L'Assemblée a décidé de modifier l'article cinq, alinéas 1^{er} et 2, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Alinéa 1^{er}. «Le capital autorisé de la Société est fixé à neuf millions soixante-quinze mille six cent quatre Euros et trente-deux cents (EUR 9.075.604,32), à diviser en vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Alinéa 2. «Le capital souscrit est fixé à cinq millions neuf cent trente mille neuf cent sept Euros et quarante-deux cents (EUR 5.930.907,42) représenté par treize mille soixante-dix (13.070) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Pour avis conforme

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82004/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.581.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 17 décembre 2001 que l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'assemblée a décidé de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de Florins néerlandais en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à EUR 5.930.907,42 divisé en 13.070 actions sans désignation de valeur nominale.

- L'assemblée a décidé de fixer le capital autorisé de la société à EUR 9.075.604,32 représenté par 20.000 actions sans désignation de valeur nominale.

- L'assemblée a décidé de modifier l'article cinq des statuts, alinéas 1 et 2, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Alinéa 1.** Le capital autorisé de la Société est fixé à neuf millions soixante-quinze mille six cent quatre Euros et trente-deux cents (EUR 9.075.604,32), à diviser en vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**Alinéa 2.** Le capital souscrit est fixé à cinq millions neuf cent trente mille neuf cent sept Euros et quarante-deux cents (EUR 5.930.907,42) représenté par treize mille soixante-dix (13.070) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Pour avis conforme

Pour la société

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(81997/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

BANFIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 74.176.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 50, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Signature.

(81990/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

VP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C. Luxembourg B 40.159.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
qui s'est tenue en date du 24 octobre 2001 à Luxembourg*

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 24 octobre 2001 ce qui suit:

«Les actionnaires décident de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euros, le nouveau capital de la société s'élevant à 30.987,- EUR, divisé en 1.000 actions sans désignation de valeur nominale

En conséquence de la résolution qui précède, les actionnaires décident de modifier l'article n°3 des statuts, alinéa 2, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. Alinéa 2. Le capital social est fixé à EUR 30.987,- divisé en 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82005/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.946.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue en date du 10 décembre 2001 à Luxembourg*

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 décembre 2001 ce qui suit:

«Les actionnaires décident de changer la monnaie d'expression du capital social de la société, de francs luxembourgeois en Euros, le nouveau capital de la société s'élevant à EUR 30.986,70 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Les actionnaires décident d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 263,30 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,70 à EUR 31.250,-, divisé en 1.250 actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, par incorporation de bénéfices reportés disponibles, suivant le bilan approuvé en annexe.

En conséquence des résolutions qui précèdent, les actionnaires décident de modifier l'alinéa 1 de l'article n° 3) des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(81999/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

HAKSAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 52.238.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé du 31 octobre 2001 que, sur la base de la loi du 10 décembre 1998 sur «la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée», le capital de la société susmentionnée a été modifié comme suit:

Après cette conversion, le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de deux cent soixante-trois Euro et trente et un cents (263,31 EUR) sans émission d'actions nouvelles par incorporation d'un montant de deux cent soixante-trois Euro et trente et un cents (263,31 EUR) du compte de bénéfices reportés, c'est ainsi qu'après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille deux cent cinquante Euro (31.250,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2001, vol. 560, fol. 72, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 12 décembre 2001.

G. Lecuit.

(81431/228/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2001.

HAKSAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 52.238.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2001.

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

Hesperange, le 12 décembre 2001.

G. Lecuit.

(81432/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2001.

NET SERVICE GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—
STATUTS

L'an deux mille un, le quinze novembre.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A. avec siège social à Luxembourg;

ici représentée par Monsieur Michele Canepa, et Monsieur Roberto De Luca, les deux demeurant à Luxembourg;

2.- La société anonyme ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg;

ici représentée par Monsieur Michele Canepa, et Monsieur Roberto De Luca, les deux demeurant à Luxembourg;

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NET SERVICE GROUP S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet 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.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révoqués par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10. des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le vingt-six avril de chaque année à 15.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Disposition Générale

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

- La société anonyme PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prédite:	309 actions
- La société anonyme ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prédite:	1 action
Total: trois cent dix actions.	<u>310 actions</u>

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-cinq mille francs (LUF 65.000,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 4 et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs:
 - Monsieur Herman J.J. Moors, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.
 - Monsieur Michele Canepa, juriste, demeurant à Luxembourg.
 - Madame Anja Paulissen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A. avec siège social à Luxembourg.
 - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - La société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Luxembourg.
- 4.- Le siège social de la société est établi à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

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

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

Signé: M. Canepa, R. De Luca, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 863, fol. 58, case 9. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Bettembourg, le 13 décembre 2001.

C. Doerner.

(82198/209/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145.

The Shareholders are hereby convened to the

I. ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company which, in accordance with the articles of incorporation of the Company, will take place on Wednesday 17th April 2002 at 11.00 a.m. at the Hôtel Royal, 12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The agenda of the annual general meeting is as follows:

Agenda:

- (1) to hear the reports of the Board of Directors;
- (2) to hear the Management Report by the Board of Directors of the Company for the year ended 31st December 2001;
- (3) to hear the reports by the auditors of the Company in respect of the consolidated and unconsolidated financial statements of the Company for the year ended 31st December 2001;
- (4) to consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheets and statements of profit and loss) of the Company for the year ended 31st December 2001 in their consolidated and unconsolidated form;
- (5) to allocate the results of the Company for the year ended 31st December 2001 by allocation of the annual losses to the carry forward account;
- (6) to grant discharge to all directors of the Company who have been in office during the year ended 31st December, 2001 in respect of the proper performance of their duties for the year ended 31st December 2001;
- (7) to authorise the Company, or any wholly-owned subsidiary, to purchase, acquire or receive shares in the Company, from time to time over the stock exchange or in privately negotiated transactions, and in the case of acquisition for value, at a price being no less than EUR 1.- and no more than EUR 20.- and on such terms as shall be determined by the Board of Directors of the Company, provided such purchase is in conformity with Article 49-2 of the Luxembourg Company Law and with applicable laws and regulations, such authorisation being granted for purchases completed on or before 17th October 2003;

The acquisition of shares shall in addition be carried out in accordance with the following conditions:

- (a) They may be made by all methods or means (including the use of derivatives and the acquisition of blocks of shares) in accordance with applicable regulations.
- (b) They may be made inter alia, and by order of priority:
 - (i) to carry out a financial management policy for the Company comprising the possibility to cancel shares so redeemed;
 - (ii) to grant options to purchase or to subscribe for shares to employees or officers of the Company or its subsidiaries and to remit shares upon exercise of existing purchase options;
 - (iii) to remit shares in payment or exchange either in relation to external growth transactions or issues of securities giving the right to reimbursement, conversion, exchange, presentation of a warrant or by any other means to the allocation of shares of the Company;
 - (iv) to proceed to purchases and sales according to market conditions; and
 - (v) to regulate the share price by systematic intervention against the trend.

Shares redeemed may only be cancelled as set out under (i) above with the prior authorisation of a general meeting of shareholders held following the date hereof.

- (c) The maximum number of shares which may be acquired pursuant to this authorisation is 63,634,194 shares representing as of the date hereof 10% of the issued shares of the Company (provided that the accounting par value of the shares acquired, including shares previously acquired by the Company and held by it in its portfolio as well as the shares acquired by a person acting in its own name but on behalf of the Company, may not exceed 10% of the subscribed capital);
- (8) to appoint the following seven persons as directors for a two year period to end at the annual general meeting deciding on the 2003 accounts (so that the board of directors be composed of twelve members)¹:
 - (a) Mr David Bonderman² Founding Partner of TEXAS PACIFIC GROUP 301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102 USA
 - (b) Dr.-Ing. Hasso Freiherr von Falkenhausen² Managing Director of Promenade 95A

- | | | |
|--|---|---|
| (c) Dr. Peter Kraljic | PolyTechnos VENTURE-PARTNERS GmbH
Director of McKINSEY & COMPANY, INC. | 61348 Bad Homburg
Germany
Königsallee 60C,
40215 Düsseldorf
Germany |
| (d) Mr Daniel Le Gal | Managing Director of
FINADVANCE S.A. | 24bis, avenue Sainte Victoire
13100 Aix en Provence
France |
| (e) Mr Ronald W. Mackintosh | Interim Chief Executive
Officer of GEMPLUS
INTERNATIONAL S.A. | Redens, Lodsworth
West Sussex GU28 9DR
United Kingdom |
| (f) Mr Ziad Takieddine | President of MIDDLE EAST &
GULF RESOURCES | 14, avenue Georges Mandel
75116 Paris
France |
| (g) Additional new member to be proposed by
the board of directors ³ | | |

- (9) to authorise the board of directors to delegate day to day management to Mr Ronald W. Mackintosh and to confirm his appointment as interim chief executive officer (administrateur-délégué) of the Company and to approve a total remuneration package for the interim chief executive officer;
- (10) to authorise the board of directors to appoint a new permanent chief executive officer (administrateur-délégué), in replacement of the interim chief executive officer and to delegate day to day management to such the new permanent chief executive officer as well as to approve the principles of the total remuneration package for the new permanent chief executive officer in replacement of the interim chief executive officer;
- (11) to approve the principles of the compensation of board members;
- (12) to reappoint the independent auditors PricewaterhouseCoopers for a one year period to end at the next annual general meeting deciding on the 2002 accounts;
- (13) miscellaneous.

¹ The names of all directors in office are set forth in the 2001 annual report.

² Co-opted on 19th December, 2001 in replacement of resigning directors and proposed for definitive election, Dr. von Falkenhausen was appointed interim chairman of the board of directors with effect from 10th January 2002.

³ Position intended for a new permanent chairman. Advanced discussions are ongoing with final candidates. It is foreseen that such proposed new permanent chairman be presented by the chairman at the annual general meeting.

and the

II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company which also will take place on Wednesday 17th April 2002 at the Hôtel Royal, 12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg following the Annual General Meeting with the following agenda:

Agenda:

- (1) Amendment of the first sentence of article 8 of the Articles of incorporation of the Company to read as follows: «**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Tuesday of April at 11.00 a.m.»
- (2) Extension of the duration until 31st May 2003 of the authorisation to grant stock options within the existing authorised share capital of the beneficiaries of the GEMPLUS stock options plan(s) the principles of which were approved by the general meeting of shareholders of 21st June 2000;
- (3) Amendment of the number of shares in issue in the Company by cancellation of 4,634,859 shares held after being repurchased by the Company pursuant to the Company's stock buy-back program without reduction of the issued share capital of the Company and consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company;
- (4) Acknowledgement of the fact that the company may receive further shares currently held by an indirect subsidiary of the Company (transferred to the indirect subsidiary by Mr. Antonio Perez) up to a total amount of 30,743,679 additional shares without consideration and decision to proceed to the automatic cancellation of such shares as and when received without reduction of the issued share capital of the Company and acknowledgment of the consequential increase of the accounting par of the shares in issue in the Company;
- (5) Authorisation to be granted to any board member or to the General Counsel or to the Company Secretary, each acting alone and with full power of substitution, to appear in front of a notary to record the receipt and consequential cancellation of such shares without reduction of the issued share capital and as a consequence thereof to record an amendment of article 5 of the articles of incorporation in respect of the then current number of shares in issue in the Company.

The consolidated and unconsolidated balance sheets and profit and loss accounts of the Company for the year ended 31st December 2001 together with the reports of the auditors are available at the register office of the Company.

Participation at the meetings and the right to vote is restricted to shareholders. Shareholders must, therefore, be able to prove that they are shareholders as of the date of the meetings in order to attend.

- If the shareholder's shares are registered in the register of shareholders

Each shareholder inscribed in the shareholder register (or his or her legal representative) will be able to attend the meetings or to be represented at such meetings.

- If the shareholder's shares are held through a clearing system

Shareholders who hold their shares through a clearing system need to contact their bank or stockbroker in order to receive a certificate confirming the identity of the shareholder, shareholder status, number of shares held and the blocking of such shares until after the meetings. The certificate must further state that the relevant shares are held through EUROCLEAR FRANCE. Shareholders must then deliver such certificate to the CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Services Assemblées GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., avenue Robert Schuman, B.P. 2704, 51051 Reims Cedex France, Telephone number: + 33 3 26 09 86 26, Fax number: + 33 3 26 09 89 97 by 5.00 p.m. Luxembourg time on Monday 15th April 2002 in order to have an admission card which the CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE will make available for such shareholders at the meetings. Alternatively such shareholders can instruct their bank or stockbroker to have their shares transferred out of EUROCLEAR FRANCE and be inscribed in the shareholder register in their personal name.

Shareholders (whether registered in the register of shareholders or holding their shares through a clearing system) may also vote by proxy. A proxy form is available at the CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Service Assemblées GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., avenue Robert Schuman, B.P. 2704, 51051 Reims Cedex France, Telephone number: + 33 3 26 09 86 26, Fax number: + 33 3 26 09 89 97. In the event a shareholder wishes to vote by proxy he or she has to request a proxy form and complete and sign such proxy form and return it (in the case the shares are held through a clearing system, together with the certificate referred to above) by fax to (+ 33 3 26 09 89 97) and by mail to GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. c/o CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Service Assemblées GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., avenue Robert Schuman, B.P. 2704, 51051 Reims Cedex France. In order to be included in the votes, the proxy (and as the case may be, the certificate) must be received by 5.00 p.m. Luxembourg time on Monday 15th April, 2002. The proxy will only be valid if it includes the shareholder's or his or her legal representative's first name, surname, number of shares held and official address, and signature.

The annual general meeting can be validly held whatever the number of shares present or represented at such meeting and resolutions shall be validly adopted at such annual general meeting if approved by a simple majority of the shares present or represented.

The extraordinary general meeting can be validly held if at least 50% of the shares issued and outstanding are present or represented. Resolutions at the extraordinary general meeting will be validly adopted at such extraordinary general meeting if approved by a two-thirds majority of the shares present or represented. If the quorum referred to above is not reached the extraordinary general meeting will be reconvened for a date at least one month later and no quorum will be required at such reconvened meeting for a valid deliberation.

Luxembourg, 27th March, 2002.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.

The Board of Directors

I (01247/000/153)

PUTNAM INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.197.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company at 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, on 15 April 2002 at 3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss accrual as of 31 December 2001.
3. Discharge of the Directors for the fiscal period ended 31 December 2001.
4. Re-election of the Directors for the ensuing year.
5. Ratification of the co-option of Mr André Schmit in replacement of Mr Rafik Fischer.
6. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy; proxies are available at the domicile of the Fund.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to deposit its shares for April 8, 2002 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE

43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg.

I (00993/755/25)

By order of the Board of Directors.

SELLA SICAV LUX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.796.

The Shareholders of SELLA SICAV LUX (the «Company») are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the above Company to be held at the registered Office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on *19th April 2002* at 10.00 a.m. with the following Agenda:

Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor's report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31st December 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31st December 2001.
5. Review of the composition of the Board of Directors and election or re-election of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31st December 2002.
6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 17th April 2002.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of them. A proxy need not to be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs. Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any case prior to 17th April 2002 at 5.00 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

I (01249/755/29)

The Board of Directors.

UKEMI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.279.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le *29 avril 2002* à 10.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de UKEMI S.A. en UKEMI HOLDING S.A., modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de l'article 1 des statuts;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion du capital social de la société en EURO de sorte que le capital est désormais de EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt huit cents);
4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 3.159,72 (trois mille cent cinquante-neuf euros et soixante-douze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents) à EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros) par incorporation des résultats reportés à due concurrence, sans création d'actions nouvelles;
5. Fixation d'une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros) représenté par 15.000 (quinze mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;
6. Introduction d'un capital autorisé à concurrence de EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros) à EUR 750.000,- (sept cent cinquante mille euros) et modification subséquente de l'article 3 des statuts;
7. Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles et de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;
8. Suppression de l'article 8 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du commissaire;
9. Refonte complète des statuts selon texte en annexe et renumérotation subséquente des articles;
10. Divers.

L'Assemblée Générale du 21 décembre 2001 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (01122/795/34)

Le Conseil d'Administration.

VIDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.861.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 10 avril 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00664/755/18)

Le Conseil d'Administration.

COMGEST EUROPE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 40.576.

Suite à un problème technique chez l'imprimeur, nous vous prions de bien vouloir noter que le rapport annuel qui vous a été envoyé le 20 mars 2002, contient les chiffres de l'exercice clos au 31 décembre 2000 et non au 31 décembre 2001.

Nous regrettons cet incident et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le rapport annuel au 31 décembre 2001 de votre SICAV.

Veuillez noter que le conseil d'administration a par conséquent décidé de reporter l'Assemblée Générale Annuelle de votre SICAV qui devait se tenir le 28 mars 2002 et de la fixer au 15 avril 2002.

Par la présente, nous souhaitons donc vous convoquer à cette

ASSEMBLEE

qui se tiendra le 15 avril 2002 à 10.00 heures au Siège social de la Société, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec le même ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l'Assemblée.
2. Présentation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2001.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 2001.
6. ^{er} octobre 2001, de Monsieur Antoine Gilson de Rouvrex en qualité de représentant de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. en remplacement de Monsieur Thierry Logier, démissionnaire.
7. Elections statutaires:
 - Reconduction du mandat de Monsieur Jean-François Canton, Monsieur Wedig von Gaudecker, Monsieur Laurent Dobler, Madame Véronique Ficheux et SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. (représenté par Monsieur Antoine Gilson de Rouvrex), en qualité d'Administrateurs, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2003.
 - Reconduction du mandat de DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de Actionnaires en 2003.
8. Divers.

Nous vous informons que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer, et que les résolutions sont valablement prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Si vous souhaitez prendre part en personne à l'assemblée, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part de votre intention deux jours francs au moins avant la date prévue.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, au plus tard deux jours avant l'assemblée, par fax puis par courrier, la procuration ci-jointe dûment signée et datée (Attn: Claire Sauron, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg -Fax: (+352) 47 67 32 79)

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG

I (01259/755/42).

LOTHARINGEN FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 17.631.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 19 avril 2002 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers

I (00957/534/15)

Le Conseil d'Administration.

ATHIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.005.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 19 avril 2002 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00958/534/15)

Le Conseil d'Administration.

ALFIMARK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.961.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 29 avril 2002 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de ALFIMARK S.A. en ALFIMARK HOLDING S.A. et modification subséquente de l'article 1 des statuts;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion de la devise du capital en EURO, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante-neuf cents) représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale;
4. Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs.»;
5. Remplacement dans le dernier paragraphe de l'article 7 des statuts de la société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil»;
6. Divers.

L'Assemblée Générale du 21 décembre 2001 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (01121/795/29)

Le Conseil d'Administration.

YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.580.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 17 avril 2002 à 10.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Décision sur la continuation des activités de la société en relation avec l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (00967/806/17)

Le Conseil d'Administration.

ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.653.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 avril 2002 à 15.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

I (00969/806/15)

Le Conseil d'Administration.

CLT-UFA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 6.139.

Mesdames et Messieurs les titulaires de parts sociales sont priés de bien vouloir assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu au siège social, 45, boulevard Pierre Frieden à Luxembourg-Kirchberg, le mercredi 17 avril 2002 à 10.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du réviseur d'entreprises sur l'exercice 2001
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation du résultat
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Nominations légales et statutaires
5. Divers

Le Conseil d'administration à l'honneur de rappeler à Mesdames et Messieurs les actionnaires au porteur que, pour pouvoir prendre part à ladite assemblée, le dépôt des parts sociales au porteur devra être fait cinq jours au moins avant la réunion, dans les caisses de la société à son siège social ou d'un des établissements bancaires suivants:

DEXIA/BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
BNP/BANQUE PARIBAS (LUXEMBOURG)

De même les actionnaires qui souhaiteront se faire représenter à ladite assemblée générale par un autre détenteur de parts sociales devront déposer leur procuration(s) au siège social cinq jours avant la réunion.

Les documents visés à l'article 73 de la loi sur les sociétés commerciales sont à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant lesdites assemblées générales.

I (01117/000/27)

Le Conseil d'Administration.

ESPLANADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.773.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le 29 avril 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 28 février 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (00980/795/14)

Le Conseil d'Administration.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 42.500.

L'assemblée générale annuelle tenue en date du 7 mars 2002 n'ayant pu délibérer sur les comptes annuels au 31 octobre 2001 étant indisponibles, il est convenu de convoquer une nouvelle

ASSEMBLEE

qui se tiendra le 16 avril 2002 à 11.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 octobre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Autorisation d'acquérir des actions propres et fixation des modalités des acquisitions envisagées conformément à l'article 49-2 (1) 1° de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (00984/806/18)

Le Conseil d'Administration.

ALFRED BERG NORDEN, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2010 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.149.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at 291, route d'Arlon, Luxembourg, on April 19, 2002 at 10.30 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and the Auditors.
2. Approval of the financial statements as of December 31, 2001.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditors in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ended December 31, 2001.
5. Appointment of the Members of the Board of Directors.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.

Notes:

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:

- in person by producing at the Meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG) S.A., which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must be deposited with UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 12th, 2002.

- by proxy by completing the form of proxy which will be made available to them against deposit of share certificates aforesaid. The proxies must be sent to UBS (LUXEMBOURG) S.A. and have to be in the possession of ALFRED BERG NORDEN c/o UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 12th, 2002.

Share certificates so deposited will be retained until the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

I (01169/755/28)

The Board of Directors.

23776

ZIPPY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.219.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *16 avril 2002* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (00987/795/16)

Le Conseil d'Administration.

ICA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.569.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *17 avril 2002* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

I (00988/795/15)

Le Conseil d'Administration.

ALFRED BERG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2010 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.150.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at 291, route d'Arlon, Luxembourg, on *April 19, 2002* at 10.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and the Auditors.
2. Approval of the financial statements as of December 31, 2001.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditors in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ended December 31, 2001.
5. Appointment of the Members of the Board of Directors.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.

Notes:

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:

- in person by producing at the Meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG) S.A., which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must be deposited with UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 12th, 2002.

- by proxy by completing the form of proxy which will be made available to them against deposit of share certificates aforesaid. The proxies must be sent to UBS (LUXEMBOURG) S.A. and have to be in the possession of ALFRED BERG SICAV c/o UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 12th, 2002.

Share certificates so deposited will be retained until the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

I (01170/755/28)

The Board of Directors.

GESTIMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.206.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *16 avril 2002* à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

I (00989/795/15)

Le Conseil d'Administration.

HELEBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.643.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *17 avril 2002* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00990/795/14)

Le Conseil d'Administration.

NORD EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.020.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *16 avril 2002* à 15.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (00991/795/16)

Le Conseil d'Administration.

KANLIPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.102.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *17 avril 2002* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (01003/795/14)

Le Conseil d'Administration.

PUNTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.241.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 17 avril 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (00992/795/16)

Le Conseil d'Administration.

RIVIPRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.576.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 17 avril 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (00999/795/17)

Le Conseil d'Administration.

MIRALT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 82.482.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on 16 April 2002 at 3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Approval of the report of the Board of Directors and of the report of the Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at 31 December 2001 and allocation of the results.
3. Director's fee.
4. Discharge to the Directors.
5. Election or Re-election of Directors for a new term of one year.
6. Confirmation of the mandate of the Authorised Independent Auditor.
7. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda to be adopted and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each entire share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy. Proxy forms will be sent to registered shareholders.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to deposit its shares for April 11, 2002 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

I (01111/755/25)

By order of the Board of Directors.

PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.671.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 17 avril 2002 à 9.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Suppression de la valeur nominale des actions.
5. Conversion de la devise du capital social en Euro de sorte que le capital s'élève désormais à EUR 31.234,58 (trente et un mille deux cent trente-quatre euros et cinquante-huit cents) représenté par 1.260 actions sans désignation de valeur nominale et modification subséquente de l'article 3 des statuts.
6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication.
7. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
8. Divers.

I (01000/795/22)

Le Conseil d'Administration.

SEPVAR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 6.314.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 15 avril 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un Administrateur décédé.
5. Divers.

I (01001/795/15)

Le Conseil d'Administration.

ALTRUM, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.918.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi 15 avril 2002 à 14.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences du CREDIT EUROPEEN, et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

I (01008/755/21)

Le Conseil d'Administration.

VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.719.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 16 avril 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (01002/795/16)

Le Conseil d'Administration.

GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.623.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 19 avril 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01025/755/17)

Le Conseil d'Administration.

RTL GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 17 avril 2002 à 15.00 heures au siège social (45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg-Kirchberg), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et rapports des commissaires (sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2001)
2. Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Conformément à l'article 24 des statuts, le 10 avril 2002 au plus tard.

a) les propriétaires des titres nominatifs aviseront la société de leur intention de se prévaloir de leurs titres; les procurations éventuelles devront parvenir au siège de la société au plus tard le 10 avril 2002 (à l'attention de Mme Carine Back);

b) les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs titres soit au siège social de la société, soit dans l'un des établissements bancaires suivants:

- au Grand-Duché de Luxembourg: DEXIA-B.I.L.
- en Belgique: BANQUE BRUXELLES LAMBERT

I (01237/000/26)

Le Conseil d'Administration.

RTL GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.

Les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 17 avril 2002 à 14.00 heures au siège social (45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg-Kirchberg), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Fixation à 14 du nombre maximum des administrateurs - Modification afférente de l'article 12, paragraphe 1, des statuts de la société
2. Divers.

Conformément à l'article 24 des statuts, le 10 avril 2002 au plus tard.

a) les propriétaires des titres nominatifs aviseront la société de leur intention de se prévaloir de leurs titres; les procurations éventuelles devront parvenir au siège de la société au plus tard le 10 avril 2002 (à l'attention de Mme Carine Back);

b) les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs titres soit au siège social de la société, soit dans l'un des établissements bancaires suivants:

- au Grand-Duché de Luxembourg: DEXIA-B.I.L.
- en Belgique: BANQUE BRUXELLES LAMBERT

I (01236/000/22)

Le Conseil d'Administration.

ENERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 45.952.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 16 avril 2002 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01057/000/15)

Le Conseil d'Administration.

PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, Société d'Investissement à Capital Variable in liquidation.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.274.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of PERUVIAN INVESTMENT COMPANY (the «Fund») will be held at the registered office, 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg on April 9th, 2002 at 4.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. To hear and approve the reports of the liquidator and of the auditor on the liquidation;
2. To grant discharge to the liquidator for the performance of his duties;
3. To grant discharge to the directors in office for the performance of their duties until the date of liquidation;
4. To decide on the close of the liquidation;
5. To decide to keep the records and books of the Fund for a time of 5 years at the former registered office;
6. To note that the deposit in escrow of the liquidation proceeds, which were not distributed to the persons entitled thereto at the close of the liquidation, will be deposited with the Caisse des Consignations.

The meeting may validly deliberate without any quorum and resolutions will be passed by simple majority of the shares represented at the meeting.

Shareholders who will not be able to attend the extraordinary general meeting may be represented by power of proxy, which is available upon request at the registered office of the Fund.

(01147/801/22)

On behalf of the Liquidator.

LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.018.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 17 avril 2002 à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01059/029/18)

Le Conseil d'Administration.

DEUTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.996.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 17 avril 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
4. Divers.

I (01096/005/15)

Le Conseil d'Administration.

FIROLA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.681.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 29 avril 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de FIROLA INVESTMENT S.A. en FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A. et modification subséquente de l'article 1 des statuts;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion de la devise du capital en EURO, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 495.787,04 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents);
4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 4.212,96 (quatre mille deux cent douze euros et quatre-vingt seize cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 495.787,04 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d'actions nouvelles;
5. Fixation d'une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par 20.000 (vingt mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;
6. Annulation du capital autorisé existant et fixation d'un nouveau capital autorisé de EUR 7.000.000,- (sept millions d'Euros) et modification subséquente de l'article 3 des statuts;
7. Modification du paragraphe 1^{er} de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déterminée par le conseil d'administration sur base d'une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure à 3 mois par rapport au jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions. La date de la situation comptable ainsi retenue par ce conseil d'administration sera désignée ci-après comme date d'évaluation»;

8. Modification de l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs.»;

9. Remplacement dans l'article 9 dans les statuts de la société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil»;

10. Introduction d'un nouvel article 14 ayant la teneur suivante et renumérotation subséquente des articles des statuts:

«Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves, autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.»;

11. Divers.

L'Assemblée Générale du 21 décembre 2001 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (01120/795/53)

Le Conseil d'Administration.

BOLERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.479.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 29 avril 2002 à 10.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de BOLERO INTERNATIONAL S.A. en BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A. et modification subséquente de l'article 1 des statuts;
2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Conversion de la devise du capital en EURO, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 1.189.888,91 (un million cent quatre-vingt neuf mille huit cent quatre-vingt huit euros et quatre-vingt onze cents);
4. Diminution du capital social de la société à concurrence de EUR 37.888,91 (trente-sept mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-onze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.189.888,91 (un million cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-onze cents) à EUR 1.152.000,- (un million cent cinquante-deux mille euros) par apurement de pertes à due concurrence sans annulation d'actions;
5. Fixation d'une nouvelle valeur nominale à EUR 24,- (vingt-quatre euros); le capital est désormais fixé à EUR 1.152.000,- (un million cent cinquante-deux mille euros) représenté par 48.000 (quarante-huit mille) actions de EUR 24,- (vingt-quatre euros) chacune;
6. Introduction d'un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 12.672.000,- (douze millions six cent soixante-douze mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.152.000,- (un million cent cinquante-deux mille euros) à EUR 13.824.000,- (treize millions huit cent vingt quatre mille euros) et modification subséquente de l'article 3 des statuts;
7. Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;
8. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action telle que déterminée par le conseil d'administration sur base d'une situation comptable qui ne sera en tout état de cause pas antérieure à trois mois par rapport au jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions. La date de la situation comptable ainsi retenue par ce conseil d'administration sera désignée ci-après comme date d'évaluation»;
9. Modification de l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de deux administrateurs.»;

10. Remplacement dans l'article 9 des statuts de la société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil»;
11. Ajout d'un nouvel article 14 ayant la teneur suivante et renumérotation subséquente des articles des statuts: «Par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves, autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient les mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.»;
12. Divers.

L'Assemblée Générale du 21 décembre 2001 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (01119/795/58)

Le Conseil d'Administration.

MAB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 47.140.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 17 avril 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01060/029/18)

Le Conseil d'Administration.

DEXIA CONVERTIX, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 55.995.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société DEXIA CONVERTIX qui se tiendra au siège social de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, le 16 avril 2002 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Approbation de l'état des actifs net et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2001; affectation des résultats;
3. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2001;
4. Nominations des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises;
5. Divers.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées, si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Seront admis à l'Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d'actions nominatives inscrits dans le registre des actionnaires de la SICAV, et les propriétaires d'actions au porteur pour autant que ces derniers aient déposé leurs actions cinq jours ouvrables au moins avant la date de l'Assemblée aux guichets de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

I (01168/755/24)

Le Conseil d'Administration.

ILAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.090.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, 12-16, avenue Monterey, le 30 avril 2002 à 14.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation du résultat au 30 septembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l'exercice sous revue.
4. Démission d'un administrateur et décharge jusqu'à ce jour.
5. Nomination d'un administrateur.
6. Conversion de la monnaie d'expression du capital souscrit de francs luxembourgeois en euro.
7. Augmentation du capital converti dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des sociétés commerciales.
8. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
9. Divers.

I (01262/029/21)

Le Conseil d'Administration.

ORION SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 73.862.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 avril 2002 à 15.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires nominatifs qui souhaitent prendre part à cette Assemblée sont priés de faire connaître à la Société, deux jours francs au moins avant l'Assemblée, leur intention d'y participer. Ils y seront admis sur justification de leur identité.

I (01263/584/25)

Le Conseil d'Administration.

BETULA S.A., Société Anonyme Holding.

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

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 16 avril 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2002.
4. Divers.

I (01090/005/15)

Le Conseil d'Administration.

N.G.E. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.483.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 17 avril 2002 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01061/029/18)

Le Conseil d'Administration.

PRIMET (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.133.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 17 avril 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01063/029/18)

Le Conseil d'Administration.

JULIUS BAER MULTIINVEST, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
H. R. Luxemburg B 60.225.

Die Anteilseigner der JULIUS BAER MULTIINVEST werden hiermit eingeladen, an einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am 17. April 2002 um 10.30 Uhr am Sitz der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg abgehalten wird.

Die außerordentliche Generalversammlung hat folgende Tagesordnung:

Tagesordnung:

- (A) Allgemeine Überarbeitung und Neufassung der Satzung, insbesondere
 - die Änderung des Geschäftsjahres auf neu jeweils 1. Juli bis 30. Juni (Artikel 27, erster Absatz) sowie
 - Änderung des Zeitpunktes der jährlichen Generalversammlung auf den Monat November (Artikel 10, erster Absatz);
- (B) Verschiedenes.

Diese außerordentliche Generalversammlung ist nur dann ordnungsgemäss beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist. Die Tagesordnung wird durch Beschluß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anteile der Anteilseigner, welche anwesend oder vertreten sind und ihre Stimme abgeben, angenommen.

Die Vollmachten für die Versammlung sind an den Sitz der Gesellschaft, an die oben angegebene Adresse, zu Händen von Herrn Martin Bock (Fax Nr. + 352 4590 3331) zu schicken, spätestens bis zum 11. April 2002.

Der Entwurf der abgeänderten und überarbeiteten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden, und eine Kopie davon ist auf Anfrage erhältlich.

I (01173/755/24)

Der Verwaltungsrat.

ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.314.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 avril 2002 à 9.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.

I (01064/029/19)

Le Conseil d'Administration.

SOGELUX FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 25.970.

AVIS AUX ACTIONNAIRES ET AU PUBLIC

Emission d'actions «FC» par les compartiments

SOGELUX FUND/EQUITIES PACIFIC (libellé en USD)

SOGELUX FUND/EQUITIES EURO CYCLICALS (libellé en EUR)

SOGELUX FUND/EQUITIES US SMALL CAP (libellé en USD)

Par résolution du 18 mars 2002, le Conseil d'Administration de la Sicav a décidé d'activer, dès le même jour, l'émission d'actions «FC» (actions de capitalisation réservées à des distributeurs sélectionnés par le Conseil d'Administration de la Sicav) pour les compartiments «Sogelux Fund/Equities Pacific», «Sogelux Fund / Equities Euro Cyclicals» et «Sogelux Fund / Equities US Small Cap».

Selon la devise de libellé des compartiments, les actions «FC» émises à cette date l'ont été aux prix d'émissions initiaux de EUR 1.000 et USD 1.000, augmentés des frais d'entrée dont le prospectus fait état.

Le premier calcul de la valeur nette d'inventaire des actions «FC» desdits compartiments a été effectué le 20 mars 2002; depuis cette date, la valeur nette d'inventaire de ces actions est calculée chaque jour bancaire entièrement ouvert à Luxembourg, et les souscriptions, demandes de rachat et demandes de conversion portant sur ces actions sont exécutées au même rythme.

Le prospectus fait état du taux de commission de gestion applicable aux actions de ces compartiments.

Un prospectus mis à jour sera disponible, à Luxembourg, au siège de la Sicav et aux guichets de la Banque Dépositaire (SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. / 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg).
(01163/045/19)

Le Conseil d'Administration de SOGELUX FUND.

HINDUJA - AMAS FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.605.

The quorum required by law not having been reached at a first Extraordinary General Meeting of shareholders held on 27 February 2002, a second

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held at the registered office of the Fund at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg on 17 April 2002, at 1.30 p.m., in order to decide on the following agenda:

Agenda:

Amendment of the article 1 of the articles of incorporation in order to change the Company's name from HINDUJA-AMAS FUND into AMAS FUND

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at a majority of 2/3 of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

In order to take part at the second extraordinary general meeting, the owners of bearer shares must deposit their shares three clear days before the meeting at the offices of KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Proxies, available at the registered office of the Fund, should be sent to Mrs Anne-Pascale Debouille, KREDIETRUST LUXEMBOURG, Relations Opérationnelles OPC, 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, at the earliest convenience of the shareholders but in any case prior to 12 April 2002.

II (00688/755/23)

The Board of Directors.

LOVEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 22.744.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, le 17 avril 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01067/029/18)

Le Conseil d'Administration.

SPORTS AND LEISURE BRANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 43.612.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 avril 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
- divers.

I (01073/817/18)

Le Conseil d'Administration.

GALILEE FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.888.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre société qui aura lieu le 10 avril 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et de l'affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Réélection des Administrateurs pour un nouveau terme de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2008.
5. Réélection de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.
6. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée Générale Annuelle doit déposer ses actions au plus tard le 2 avril 2002 au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

II (00807/755/23)

Le Conseil d'Administration.

YACHTING INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.352.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 18 avril 2002 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
- divers.

I (01074/817/18)

Le Conseil d'Administration.

OPTIMUM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.082.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 avril 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
- divers.

I (01075/817/18)

Le Conseil d'Administration.

FONDS GENERAL STRATEGIQUE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.629.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre société qui aura lieu le 9 avril 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et de l'affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.
4. Nomination des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau terme d'un an.
5. Ratification de la cooptation de Messieurs Daniel Van Hove et Ahmet Eren.
6. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée Générale Annuelle doit déposer ses actions au plus tard le 2 avril 2002 au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

II (00808/755/22)

Le Conseil d'Administration.

OXILUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.809.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 avril 2002 à 14.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
- divers.

I (01076/817/18)

Le Conseil d'Administration.

FORTIS LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.784.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 17 avril 2002 à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01106/029/18)

Le Conseil d'Administration.

HEAVEN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.028.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 8 avril 2002 à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Divers.

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l'Assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq jours francs avant l'Assemblée.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette Assemblée. Les décisions de l'Assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Le Conseil d'Administration

Signature

II (00813/255/22)

EURO STRATEGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.069.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 avril 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
- divers.

I (01077/817/19)

Le Conseil d'Administration.

DUKESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 83.251.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 avril 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
- divers.

I (01078/817/18)

Le Conseil d'Administration.

GOELAND CROISSANCE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 72.530.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 avril 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration;
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
4. Décharge à donner aux Administrateurs;
5. Affectation du résultat;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

II (00931/584/21)

Le Conseil d'Administration.

BASSELIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.442.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 18 avril 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
- divers.

I (01080/817/18)

Le Conseil d'Administration.

KNEIPP INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 12.982.

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am 15. April 2002 um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 2001.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2001, sowie Zuteilung des Resultats.
3. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über die Handelsgesellschaften.
4. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2001.
5. Ernennung eines neuen Verwalters an Stelle eines zurückgetretenen Verwalters.
6. Verschiedenes.

I (01092/005/18)

Der Verwaltungsrat.

DEMETER, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.421.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 avril 2002 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société ou auprès de la BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'Assemblée.

II (00939/584/23)

Le Conseil d'Administration.

AUNID S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.722.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 avril 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
5. Divers.

I (01094/005/16)

Le Conseil d'Administration.

FINPHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 84.079.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 avril 2002 à 11.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (01105/029/19)

Le Conseil d'Administration.

PROFILINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.538.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(l'«Assemblée») de PROFILINVEST (la «Société»), Société d'Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, le mercredi 10 avril 2002 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2001.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an.
7. Divers.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège de la Société, où des formules de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent informer dans les mêmes délais, par écrit (lettre ou procuration), le Conseil d'Administration de leur intention d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée.

II (00926/755/25)

Pour le Conseil d'Administration.

THE SAILOR'S FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.503.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le 15 avril 2002 à 10.30 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Rapport du Réviseur d'entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (01164/755/18) Le Conseil d'Administration.

GOELAND CROISSANCE, Société d'Investissement à Capital Variable.

RECTIFICATIF

A la page 21111 du Mémorial C n° 440 du 19 mars 2002, il y a lieu de lire dans l'intitulé:
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
(01231/xxx/7)

NEW MILLENNIUM, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.256.

Mesdames; Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le 17 avril 2002 à 10.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Rapport du Réviseur d'entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (01245/755/18) Le Conseil d'Administration.

DINVEST TWO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.546.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 25 avril 2002 à 15.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Nomination de Monsieur Philipp Hildebrand comme administrateur supplémentaire sous réserve de l'accord de la CSSF.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

I (01260/755/15)

Le Conseil d'Administration.

SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.772.

The Shareholders of SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV (the «Company») are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING

of the above Company which will be held at the registered Office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on 19th April 2002 at 3.00 p.m. with the following Agenda:

Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor's report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31st December 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31st December 2001.
5. Review of the composition of the Board of Directors and election or re-election of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31st December 2002.
6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 17th April 2002.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of them. A proxy need not be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs. Sophie Cocchetta at your earliest convenience but in any case prior to 17th April 2002 at 5.00 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

I (01248/755/29)

*The Board of Directors.***LADYFOX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.528.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 23 avril 2002 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01250/755/17)

*Le Conseil d'Administration.***TERESA, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 39.614.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 10 avril 2002 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00768/534/15)

Le Conseil d'Administration.

T.M.H. WEB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 74.231.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 24 avril 2002 à 10.30 heures au siège social pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01251/755/17)

Le Conseil d'Administration.

CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.661.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont invités à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le 15 avril 2002 à 15.00 heures au siège social de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise;
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2001; affectation des résultats;
3. Décharge à donner au conseil d'administration;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Seront admis à l'Assemblée Générale les propriétaires d'actions nominatives inscrits dans le registre des actionnaires de la SICAV, qui sont priés d'avertir le Conseil d'Administration de leur participation par lettre adressée à la Société, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée avec mention du nombre d'actions représentées, et les propriétaires d'actions au porteur pour autant que ces derniers aient déposé leurs actions cinq jours ouvrables au moins avant l'assemblée aux guichets des établissements suivants:

- au Luxembourg:

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

- en Belgique:

CAPITAL @ WORK S.A., 1519, chaussée de Wavre, B-1160 Bruxelles.

I (01264/755/28)

Le Conseil d'Administration.

SMART VENTURE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.349.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 8 avril 2002 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00767/534/15)

Le Conseil d'Administration.

M.T.H. FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 71.528.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 23 avril 2002 à 10.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01261/755/17)

Le Conseil d'Administration.

LARAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.661.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 5 avril 2001 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00660/755/17)

Le Conseil d'Administration.

S.I.P. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 57.856.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 11 avril 2002 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00769/534/15)

Le Conseil d'Administration.

LORRAINE INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.798.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 52, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Signature.

(81984/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

ORNI INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.106.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 10 avril 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapports du Commissaire aux Comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00668/755/17)

Le Conseil d'Administration.

SIMAUCHAN DEVELOPMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.961.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 9 avril 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapports du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Démission des Administrateurs et nomination de nouveaux Administrateurs,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00691/755/18)

Le Conseil d'Administration.

AQUA, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.279.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 avril 2002 à 12.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société ou auprès de la BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'Assemblée.

II (00941/584/23)

Le Conseil d'Administration.

GREVLIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.426.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 10 avril 2002 à 14.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Démission des Administrateurs et nomination de nouveaux Administrateurs,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes,

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00705/755/18)

Le Conseil d'Administration.

IKANOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.199.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 11 avril 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00763/755/17)

Le Conseil d'Administration.

HELIOS, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.180.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 avril 2002 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société ou auprès de la BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'Assemblée.

II (00942/584/23)

Le Conseil d'Administration.

MAXIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 31.767.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le vendredi 5 avril 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (01029/000/16)

Le Conseil d'Administration.

IMPRIMERIE CENTRALE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 6.181.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social vendredi, le 5 avril 2002 à 17.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises.

Pour pouvoir assister à cette Assemblée, les Actionnaires sont priés de déposer leurs actions soit au siège social de la société, soit à une banque de leur choix et d'informer le Conseil d'Administration cinq jours au moins avant l'Assemblée de leur intention d'y assister.

II (00792/000/17)

Le Conseil d'Administration.

SEMTEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 61.738.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2002 à 9.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
4. Divers.

II (01020/005/15)

Le Conseil d'Administration.

ARTAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.471.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2001, vol. 562, fol. 52, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Signature.

(81985/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.257.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 9 avril 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Démission des Administrateurs et nomination de nouveaux Administrateurs,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00707/755/18)

Le Conseil d'Administration.

COMAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 4.731.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COMAFI S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 8 avril 2002 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Fixation du capital social en Euro.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'Assemblée au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

II (00797/000/19)

Le Conseil d'Administration.

FIRE DOOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.950.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 14 décembre 2001 que l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'assemblée a décidé de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de Francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à EUR 30.986,69 divisé en 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.

- L'assemblée a décidé de modifier l'article trois des statuts, alinéa 1^{er}, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Pour avis conforme

Pour la société

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(81996/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

PAPYRUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R. C. Luxembourg B 4.759.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi 8 avril 2002 à 15.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2001 et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice;
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes de l'exercice clos le 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Questions diverses.

II (00956/534/15)

Le Conseil d'Administration.

IGICORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.277.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
4. Divers.

II (01019/005/15)

Le Conseil d'Administration.

HADEMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 77.719.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 9 avril 2002 à 12.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapports du Commissaire aux Comptes;
- Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00666/755/17)

Le Conseil d'Administration.

PROUD TO SERVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.280.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 50, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Signature.

(81989/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

LIBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 10.086.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme LIBELUX S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 5 avril 2002 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'Assemblée au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

II (00798/000/18)

Le Conseil d'Administration.

MASIMERA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.736.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
4. Divers.

II (01016/005/15)

Le Conseil d'Administration.

METAL INVEST FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.574.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 17 décembre 2001 que l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'Assemblée a décidé de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à EUR 80.565,40 divisé en 3.250 actions sans désignation de valeur nominale.

- L'Assemblée a décidé de fixer le capital autorisé de la société à EUR 123.946,76 représenté par 5.000 actions sans désignation de valeur nominale.

- L'Assemblée a décidé de modifier l'article trois, alinéas 1^{er} et 6, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Alinéa 1^{er}. «Le capital social est fixé à quatre-vingt mille cinq cent soixante-cinq Euros et quarante cents (EUR 80.565,40), divisé en trois mille deux cent cinquante (3.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Alinéa 6. «Le capital social pourra être porté de quatre-vingt mille cinq cent soixante-cinq Euros et quarante cents (EUR 80.565,40) à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six Euros et soixante seize cent (EUR 123.946,76) par la création et l'émission de mille sept cent cinquante (1.750) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Pour avis conforme

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82002/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

BRUPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.269.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 10 avril 2002 à 16.00 heures au siège social avec pour:

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00923/755/17)

Le Conseil d'Administration.

UNI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.745.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 10 avril 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00924/755/17)

Le Conseil d'Administration.

METAL INVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.438.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 17 décembre 2001 que l'Assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'Assemblée a décidé de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau capital de la société s'élevant à EUR 31.011,48 divisé en 1.251 actions sans désignation de valeur nominale.

- L'Assemblée a décidé de modifier l'article trois, alinéa 1^{er}, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Alinéa 1^{er}. «Le capital social est fixé à trente et un mille onze euros et quarante-huit cents (EUR 31.011,48), représenté par mille deux cent cinquante et une (1.251) actions sans désignation de valeur nominale, divisé en quatre cent dix-sept (417) actions de classe «A», quatre cent dix-sept (417) actions de classe «B» et quatre cent dix-sept (417) actions de classe «C». Les actions de classe «A», de classe «B» et de classe «C» seront strictement de même valeur et posséderont strictement les mêmes droits.»

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Pour avis conforme

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82001/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

K.A.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.382.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 10 avril 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.

II (00693/755/17)

Le Conseil d'Administration.

HABRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.644.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 10 avril 2002 à 11.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00694/755/17)

Le Conseil d'Administration.

MYTHENSTEIN HOLDING S.A., Holding-Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 19.515.

Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 23. Oktober 2001

Die Generalversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von 11, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, nach 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg zu verlegen.

Die Generalversammlung beendete die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Georg Garcon, Karl Strässle und Emile Wirtz und erteilte ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihrer Ämter bis zum heutigen Tag.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern wurden die Herren Claude Schmit, Direktor, wohnhaft in L-Senningerberg, Robert Roth, Verwaltungsrat, wohnhaft in F-Audun-le-Tiche, und Frau Tania Fernandes, Angestellte, wohnhaft in L-Tétange ernannt.

Die Generalversammlung akzeptierte den Rücktritt des Abschlussprüfers TREUHAND REVISIONS- UND WIRTSCHAFTDIENST AG, Panama-City und erteilte ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag.

Die Gesellschaft EUROTRUST S.A., mit Sitz in L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer wurde zum neuen Abschlussprüfer der Gesellschaft ernannt.

Gemäss Artikel 6 der Statuten sowie gemäss Artikel 51 und 52 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hat die Versammlung einstimmig beschlossen, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers für weitere sechs Jahre zu erneuern.

Luxemburg, 23. Oktober 2001.

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82042/576/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

OLCESE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place D'Argent.
R. C. Luxembourg B 52.856.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2002 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros.
6. Divers.

II (00915/696/17)

Le Conseil d'Administration.

COMPOSITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 41.695.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 avril 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
- divers.

II (00811/817/18)

Le Conseil d'Administration.

RAYM. WEYLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3355 Leudelange, 90, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 67.422.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue à Leudelange le 29 novembre 2001*

L'Assemblée des actionnaires a décidé à l'unanimité:

- 1) de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros;
- 2) 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 de bénéfices reportés et d'augmenter le capital social autorisé à deux cent quarante-huit mille (248.000,-) euros;
- 3) d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
- 4) d'adapter les alinéas 1 et 2 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-huit mille (248.000,-) euros, représenté par huit cents (800) actions, d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune.»

Pour extrait conforme

Signatures

Le bureau

Enregistré à Echternach, le 14 décembre 2001, vol. 134, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(82055/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

LINOS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.797.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 avril 2002 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
- affectation des résultats au 31 décembre 2001;
- ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
- vote spécial conformément à l'article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
- divers.

II (00810/817/19)

Le Conseil d'Administration.

ZENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.264.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 9 avril 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Démission des Administrateurs et nomination de nouveaux Administrateurs,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00706/755/18)

Le Conseil d'Administration.

FIMIPROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.505.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue
le lundi 23 avril 2001 à 10.30 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

Résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée reconduit, à l'unanimité, le mandat du Commissaire aux Comptes pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire qui examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler, pour une période d'un an, le mandat de Monsieur Koen Lozie et Monsieur Jean Quintus, au poste d'Administrateur de la Société et de nommer la société COSAFIN, Société Anonyme, ayant son siège social, 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg en tant qu'administrateur de la société.

Le mandat des Administrateurs viendra donc à échéance à la prochaine Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82011/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 25.077.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2001

- L'assemblée a décidé d'accepter la démission des administrateurs Messieurs Percy James Williams, Paul Joseph Williams et Andrew Charles Prevel, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes) et leur a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs Messieurs Christian Faltot, administrateur de sociétés, demeurant à F-Villerupt, Robert Roth, administrateur de sociétés, demeurant à F-Audun-le-Tiche et Mme Danielle Roth, administrateur de sociétés, demeurant à F-Audun-le-Tiche.

- L'assemblée a décidé d'accepter la démission du commissaire aux comptes, la société EUROPEAN AUDITING S.A. et lui a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

La société EUROTRUST S.A., avec siège social à Luxembourg, 33, allée Scheffer, a été nommée nouveau commissaire aux comptes.

- Conformément aux statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a décidé à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés pour une nouvelle période de six ans.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Pour le Conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82044/576/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 25.077.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Pour le Conseil d'administration

Signature

(82051/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 25.077.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.

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

Pour le Conseil d'administration

Signature

(82052/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2001.
