

**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° 580****13 avril 2002****SOMMAIRE**

<b>ABC Real Estate Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27797</b>	<b>Euroconsortium de Gestion S.A.H., Luxembourg</b>	<b>27834</b>
<b>Aldinvest S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27806</b>	<b>Euroconsortium de Placements S.A.H., Luxem-</b>	<b>27833</b>
<b>Alfimark S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27813</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>27833</b>
<b>Allagri-Lux, GmbH, Weiswampach . . . . .</b>	<b>27833</b>	<b>Famhold S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27832</b>
<b>Alpha Club International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27799</b>	<b>Farki Invest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27816</b>
<b>Amberlux S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27837</b>	<b>(De) Feinen Heizungsknechler, S.à r.l., Eschdorf .</b>	<b>27837</b>
<b>Armel S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27807</b>	<b>Fenor S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27805</b>
<b>Atlantico S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27807</b>	<b>Financière BPP S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27814</b>
<b>Bagi Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27804</b>	<b>Financière du Glacis S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27806</b>
<b>Balu Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27809</b>	<b>Finanziaria Regina S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27829</b>
<b>Bellagro-Lux, GmbH, Weiswampach . . . . .</b>	<b>27836</b>	<b>Fintiles Investment S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27797</b>
<b>Bieffe Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27812</b>	<b>Firola Investment S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27813</b>
<b>Blaydon S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27836</b>	<b>Fiver S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27810</b>
<b>Bolero International S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27811</b>	<b>Fortis Lux Finance S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27819</b>
<b>Britus S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27836</b>	<b>Fraser Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27804</b>
<b>Bulaxie Participations S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27821</b>	<b>Froidchapelle S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27831</b>
<b>C.M. International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27816</b>	<b>G.A.B.N.B. S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27822</b>
<b>Calgary (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27805</b>	<b>G.P.G. S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27818</b>
<b>CB Accent Lux, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>27811</b>	<b>Greythan Invest S.A., Remich . . . . .</b>	<b>27838</b>
<b>CHH Financière S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27804</b>	<b>H.V.H. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27798</b>
<b>Chemtech S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27799</b>	<b>Harlstone S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27820</b>
<b>Chronos S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27799</b>	<b>Hipergest Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27803</b>
<b>COPLA-Consortium de Placements S.A.H., Luxem-</b>		<b>Industriale Tre S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27830</b>
<b>bourg . . . . .</b>	<b>27819</b>	<b>Intercontinental Group for Commerce, Industry</b>	
<b>Consultants Pool Europe Holding S.A., Luxem-</b>		<b>and Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27810</b>
<b>bourg . . . . .</b>	<b>27797</b>	<b>Internationale Forêt Noire S.A.H., Luxembourg .</b>	<b>27809</b>
<b>Coparco S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27820</b>	<b>Interparticipations S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27818</b>
<b>Coparrinal S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27795</b>	<b>Invecolux A.G., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27821</b>
<b>Cybercultus S.A., Wiltz . . . . .</b>	<b>27840</b>	<b>Invesco International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27829</b>
<b>Dakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27797</b>	<b>J 77 S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27804</b>
<b>Diamantin Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27808</b>	<b>JB Investment Company S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27827</b>
<b>Dorzine Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27821</b>	<b>Kenross Lux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27831</b>
<b>Dyamatosa S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27795</b>	<b>Lago S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27809</b>
<b>Eagle Energy Group S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27817</b>	<b>Lakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27800</b>
<b>Efinat S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27820</b>	<b>Laumar Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27834</b>
<b>Electrofinia S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27806</b>	<b>Laumar Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27834</b>
<b>Eoliolux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27816</b>	<b>Laumar Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27835</b>
<b>Eraculus Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27816</b>	<b>Laumar Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27835</b>
<b>Eremis Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27803</b>	<b>Laumar Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27835</b>
<b>Esplanade S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27811</b>	<b>Layers Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>27802</b>

Leinad Holding S.A., Luxembourg .....	27802	Sam Sustainability, Sicav, Luxembourg .....	27810
Liane S.A.H., Luxembourg .....	27828	SLS S.A., Luxembourg .....	27815
Loofinlux S.A.H., Luxembourg .....	27818	Socepal S.A.H., Luxembourg .....	27795
Lubelim S.A.H., Luxembourg .....	27819	Société Financière Saka S.A.H., Luxembourg ....	27815
Luzon Investments Holding S.A., Luxembourg ...	27831	Société Montaigu S.A., Luxembourg .....	27827
Magnifin Participations S.A., Luxembourg .....	27827	Société Montaigu S.A., Luxembourg .....	27828
Malifra S.A.H., Luxembourg .....	27817	Société Montaigu S.A., Luxembourg .....	27829
Mantilla S.A., Luxembourg .....	27794	Soficam S.A.H., Luxembourg .....	27817
Mantilla S.A., Luxembourg .....	27794	Soparim S.A., Luxembourg .....	27832
Matisse International S.A.H., Luxembourg .....	27807	Stal Investments S.A., Luxembourg .....	27802
Maurach AG .....	27840	Standall Holding S.A., Luxembourg .....	27820
Mauron S.A.H., Luxembourg .....	27817	Sunmoon S.A., Luxembourg .....	27796
Mercury Active Sterling Trust Sicav, Senninger- berg .....	27801	Syncom Investments S.A., Luxembourg .....	27830
Mercury Offshore Sterling Trust Sicav, Senninger- berg .....	27801	Synerfin S.A.H., Luxembourg .....	27815
Mercury Selected Trust Sicav, Senningerberg....	27800	T.E.C. Trading European Company S.A.H., Luxem- bourg .....	27826
MG Invest S.A., Luxembourg .....	27832	T.E.C. Trading European Company S.A.H., Luxem- bourg .....	27826
Michigan S.A.H., Luxembourg .....	27806	Teresa S.A.H., Luxembourg .....	27837
N.K.S. Fortune S.A.H., Luxembourg .....	27803	Thacha S.A.H., Luxembourg .....	27837
Nacarat S.A., Luxembourg .....	27803	Tibor S.A.H., Luxembourg .....	27833
Natal S.A.H., Luxembourg .....	27796	Transmex S.A.H., Luxembourg .....	27809
NDN-North Digital Network S.A., Luxembourg ..	27796	Transneptune Holding S.A., Luxembourg .....	27795
Niramore International S.A., Luxembourg .....	27798	UBAM, Sicav, Luxembourg .....	27822
O.P.M. S.A., Luxembourg .....	27829	UBAM, Sicav, Luxembourg .....	27826
Obanosh S.A.H., Luxembourg .....	27834	Ukemi Holding S.A., Luxembourg .....	27814
(The) Pearl Fund, Strassen .....	27827	Universal Group for Industry and Finance S.A.H., Luxembourg .....	27805
Perlmar S.A.H., Luxembourg .....	27798	Universal Watches, S.à r.l., Remich .....	27839
Petra Real Estate S.A., Luxembourg .....	27830	Valamoun S.A.H., Luxembourg .....	27808
PPE Holding S.A., Luxembourg .....	27808	Volefin S.A.H., Luxembourg .....	27802
Quality Transports S.A., Luxembourg .....	27828	WFBV Sicav, Luxembourg-Strassen .....	27799
Quinto S.A.H., Luxembourg .....	27833	Zoneclamp Ltd Holding S.A., Luxembourg .....	27822
Ramsar I S.A.H., Luxembourg .....	27836		
Rodolphe S.A., Luxembourg .....	27832		

**MANTILLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 69.304.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 26 juin 2001*

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Pour extrait sincère et conforme

MANTILLA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02097/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

**MANTILLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 69.304.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

MANTILLA S.A.

Signature

(02117/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

**COPARRINAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 38.910.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 17 mai 2002 à 14.00 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 18 mars 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 (01413/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**TRANSNEPTUNE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.512.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 11.30 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 aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01423/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SOCEPAL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 42.536.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 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 30 novembre 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 (01498/029/19)

*Le Conseil d'administration.*

---

**DYAMATOSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 57.310.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le 13 mai 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'année financière se terminant au 31 décembre 2001;
2. Approbation du bilan concernant l'année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;

3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire;
4. Réélection des administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2008;
5. Réélection du Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2008;
6. Divers.

I (01495/000/18)

---

**NATAL S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 38.894.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 2002 à 11.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*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 (01496/029/18)

*Le Conseil d'administration.*

---

**SUNMOON S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 67.165.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 13.00 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 aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (01568/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**NDN-NORTH DIGITAL NETWORK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 73.255.

---

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 24 décembre 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée en remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2004.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(02125/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

---

**DAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office : Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.141.

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *May 3, 2002* at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.

I (01278/795/15)

*The Board of Directors.*

---

**ABC REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 54.877.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *2 mai 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. 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 (01279/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CONSULTANTS POOL EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 53.139.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *2 mai 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. Divers

I (01280/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.936.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *3 mai 2002* à 10.00 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. Suppression de la valeur nominale des actions

6. Conversion de la devise du capital en EURO, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 33.233,97 (trente-trois mille deux cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-sept cents) représenté par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale
7. 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 de s'occuper de leur publication
8. 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
9. Divers.

I (01344/795/23)

*Le Conseil d'Administration.***NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.463.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 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. Divers

I (01281/795/14)

*Le Conseil d'Administration.***H.V.H. FINANCE S.A., Holding.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 39.832.

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on May 2, 2002 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.

I (01282/795/16)

*The Board of Directors.***PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 38.897.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 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. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (01368/029/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**CHRONOS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.531.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 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 aux 31 décembre 1997, 1998, 1999, 2000 et 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 (01283/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CHEMTECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 39, rue Ermesinde.  
R. C. Luxembourg B 56.065.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 mai 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 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes;
5. Réélections statutaires;
6. Divers.

I (01328/806/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ALPHA CLUB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 70.143.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 8.30 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. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.

I (01338/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**WFBV SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxembourg B 72.359.

Hiermit wird allen Anteilhabern der WFBV Sicav (die «Gesellschaft») mitgeteilt, daß eine

**AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

am Donnerstag, den 16. Mai 2002 um 8.30 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Beschlußfassung über die Änderung von Artikel 1 der Satzung der WFBV Sicav gemäß Artikel 30 der gleichen Satzung: Aufgrund der Änderung der WFBV Vermögensverwaltung AG in StarCapital AG soll der Name der Gesellschaft von WFBV Sicav in StarPlus geändert werden.

2. Beschlußfassung über die Änderung der Artikel 5, 13, 18, 22, 23, 26, 28, und 30 der Satzung aufgrund vorgenannten Beschluß über die Namensänderung sowie Anpassungen der Satzung an die Einführung des Euro.
3. Verschiedenes.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile. Eine außerordentliche Generalversammlung vom 28. März 2002 hat das o.g. Quorum nicht erreicht, so dass, gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, anlässlich dieser Versammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt ist und die Beschlüsse mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen werden.

Die Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, werden gebeten, die Ihnen zugesandte Vollmacht bis spätestens Montag, den 13. Mai 2002 (Eingangsdatum) an die DZ BANK INTERNATIONAL S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen, zu senden.

Die Aktionäre die an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 13. Mai 2002 anzumelden.

Der Entwurf der umgewandelten Satzung ist am Gesellschaftssitz einsehbar.

Luxemburg, im April 2002.

I (01700/755/31)

*Der Verwaltungsrat.*

**LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.143.

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *May 3, 2002* at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.

I (01341/795/15)

*The Board of Directors.*

**MERCURY SELECTED TRUST SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 6.317.

Due to the lack of quorum, the Extraordinary General Meeting convened on April 5, 2002, was not able to validly decide on one of the items of its agenda, the other having been passed. Thus, the Shareholders are convened to attend a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held on *May 16, 2002* at 11.00 a.m. at the registered office of the Company, with the following Agenda:

*Agenda:*

- That the name of the Company be changed to MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS and that the various amendments of the Articles of Association of the Company be approved.

Shareholders are advised that the Second Extraordinary General Meeting does not require any quorum in order to deliberate and that the resolution shall be passed at the majority of 75 % of the shares present or represented at the meeting and voting.

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the Transfer Agent or the Investor Service Centre of the Company to arrive no later than 14 May 2002. The holders of Bearer Shares must deposit their Shares with any of the Company's Paying Agents no later than 10 May 2002 and the relevant Deposit Receipts must be forwarded to the Transfer Agent or the Investor Service Centre to arrive no later than 14 May 2002.

Copies of the letter to registered shareholders dated 28 February 2002 detailing the changes are available from the registered office of the Company and from the paying agents. Copies of the Prospectus of the Company dated 1 July 2002 will be available from the Investor Service Centre from that date. If you would like any further information, please contact the Investor Service Centre (Tel.: 352 342010-1) or your local representative.

*Central Paying Agent:*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,  
69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.  
8 April 2002

I (01683/755/29)

*The Board of Directors.*



**MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 24.990.

Due to the lack of quorum, the Extraordinary General Meeting convened on April 5, 2002, was not able to validly decide on the items of its agenda. Thus the Shareholders are convened to attend a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held on *May 16, 2002* at 11.00 a.m. at the registered office of the Company, with the following Agenda:

*Agenda:*

- That the name of the Company be changed to MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST and that the various amendments of the Articles of Association of the Company be approved.
- That the minimum amount for redemption of all outstanding shares of the Company (see Article 15 (10) (a) of the Company's Articles of Association) be increased from £5 million to £20 million
- That the minimum amount for closure of a fund without requiring an EGM of the Company (see Article 15 (10) (b) of the Company's Articles of Association) be increased from £2 million to £10 million.

Shareholders are advised that the Second Extraordinary General Meeting does not require any quorum in order to deliberate and that the resolution shall be passed at the majority of two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the Transfer Agent or the Investor Service Centre of the Company to arrive no later than 14 May 2002. The holders of Bearer Shares must deposit their Shares with any of the Company's Paying Agents no later than 10 May 2002 and the relevant Deposit Receipts must be forwarded to the Transfer Agent or the Investor Service Centre to arrive no later than 14 May 2002.

Copies of the letter to registered shareholders dated 28 February 2002 detailing the changes are available from the registered office of the Company and from the paying agents. Copies of the Prospectus of the Company dated 1 July 2002 will be available from the Investor Service Centre from that date. If you would like any further information, please contact the Investor Service Centre (Tel.: 352 342010-1) or your local representative.

*Central Paying Agent:*

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

8 April 2002.

I (01684/755/33)

*The Board of Directors.*

**MERCURY ACTIVE STERLING TRUST SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 76.581.

Due to the lack of quorum, the Extraordinary General Meeting convened on April 5, 2002, was not able to validly decide on one of the items of its agenda, the other having been passed. Thus, the Shareholders are convened to attend a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held on *May 16, 2002* at 11.00 a.m. at the registered office of the Company, with the following Agenda:

*Agenda:*

- That the name of the Company be changed to MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST.

Shareholders are advised that the Second Extraordinary General Meeting does not require any quorum in order to deliberate and that the resolution shall be passed at the majority of two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the Transfer Agent or the Investor Service Centre of the Company to arrive no later than 14 May 2002.

Copies of the letter to registered shareholders dated 28 February 2002 detailing the changes are available from the registered office of the Company. Copies of the Prospectus of the Company dated 1 July 2002 will be available from the Investor Service Centre from the date. If you would like any further information, please contact the Investor Service Centre (Tel.: 352 342010-1) or your local representative.

8 April 2002.

I (01685/755/22)

*The Board of Directors.*

27802

**LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 56.617.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2002 à 11.30 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. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.

I (01342/795/15)

Le Conseil d'Administration.

---

**STAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 51.729.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2002 à 10.00 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 (01343/795/14)

Le Conseil d'Administration.

---

**LEINAD HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 80.238.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 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. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (01345/795/14)

Le Conseil d'Administration.

---

**VOLEFIN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 38.822.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 10.00 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 (01346/795/14)

Le Conseil d'Administration.

---

**EREMIS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 4.664.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 10.00 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 (01347/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**HIPERGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.417.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 11.30 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. Divers.

I (01348/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**N.K.S. FORTUNE S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 55.357.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 14.00 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 (01349/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**NACARAT S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.005.

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on May 3, 2002 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
6. Miscellaneous.

I (01351/795/17)

*The Board of Directors.*

---

27804

**FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.565.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 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. Divers.

I (01350/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BAGI HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 75.832.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 14.00 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 (01353/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 46.057.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 mai 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 (01369/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**J 77 S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 60.938.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 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. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers.

I (01536/029/20)

*Le Conseil d'administration.*

---

**FENOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 35.772.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 2 mai 2002 à 11.00 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. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (01384/000/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CALGARY (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 20.520.

Messr. shareholders are hereby convened to attend the

**STATUTORY GENERAL MEETING**

which is going to be held on May 2nd, 2002 at 11.00 o'clock at the headoffice, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915
6. Miscellaneous

I (01392/534/16)

*The Board of Directors.*

---

**UNIVERSAL GROUP FOR INDUSTRY AND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 25.651.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le lundi 6 mai 2002 à 14.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- 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,
- 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 (01450/755/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

27806

**MICHIGAN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 29.294.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 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 (01497/029/18)

*Le Conseil d'administration.*

---

**FINANCIERE DU GLACIS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.415.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 16.00 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 aux 31 décembre 1997, 1998, 1999, 2000 et 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 (01605/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ALDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.928.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2002 à 16.00 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 (01569/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 21.449.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 mai 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 (01499/029/18)

*Le Conseil d'administration.*

---

**MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 52.513.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 mai 2002 à 15.30 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 (01500/029/18)

*Le Conseil d'administration.*

---

**ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 38.873.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 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. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

I (01509/029/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ARMEL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 51.296.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 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. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.

I (01510/029/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**PPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.094.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 3 mai 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. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.

I (01519/029/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**VALAMOUN S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 38.880.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 2002 à 14.00 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 (01520/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**DIAMANTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 62.038.

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 2 mai 2002 à 17.15 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. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (01775/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---



**TRANSMEX S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 43.428.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 2 mai 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. Divers.

I (01521/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**LAGO S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 30.125.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 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 (01522/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 21.728.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 2 mai 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 (01523/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BALU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 62.450.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 2 mai 2002 à 14.00 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 (01524/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**INTERCONTINENTAL GROUP FOR COMMERCE, INDUSTRY AND FINANCE S.A.H.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 14.070.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le lundi 6 mai 2002 à 11.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:

*Ordre du jour:*

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 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 (01566/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**FIVER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 39.018.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le mardi 7 mai 2002 à 10.00 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, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01699/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SAM SUSTAINABILITY, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
H. R. Luxemburg B 71.870.

Die Aktionäre der SAM SUSTAINABILITY, SICAV sind eingeladen, an der

**ORDENTLICHEN JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

teilzunehmen, die am 22. April 2002 um 15.00 Uhr in den Räumlichkeiten der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, Luxemburg-Kirchberg, stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2001.
2. Vorlage des Berichtes des Rechnungsprüfers.
3. Genehmigung der Jahresbilanz für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2001.

4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2001.
5. Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder.
6. Bestellung des Rechnungsprüfers.
7. Sonstiges.

Die Besitzer von Namensaktien, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Bankarbeitstage vor dem 22. April 2002 schriftlich (per Brief oder Vollmacht) davon in Kenntnis zu setzen.

Die in der Tagesordnung der Hauptversammlung aufgeführten Beschlüsse erfordern kein besonderes Quorum und werden, falls sie von der Mehrzahl der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen werden, angenommen.

II (01269/584/24)

Der Verwaltungsrat.

---

**CB ACCENT LUX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 80.623.

Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

de CB ACCENT LUX SICAV, qui se tiendra 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, le 22 avril 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice se terminant le 31 décembre 2001.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

La présente Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée et les décisions seront adoptées à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Afin d'assister à l'Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur devront déposer leurs titres 5 jours francs avant l'Assemblée à un bureau du CREDIT EUROPEEN (LUXEMBOURG) S.A.

II (01337/755/22)

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.

II (00980/795/14)

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.

II (01119/795/58)

*Le Conseil d'Administration.*

**BIEFFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.133.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le *30 avril 2002* à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 19 mars 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (01138/696/14)

*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 24,- (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<sup>er</sup> 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.

II (01120/795/53)

*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.

II (01121/795/29)

*Le Conseil d'Administration.*

**FINANCIERE BPP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.916.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le jeudi 25 avril 2002 à 13.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
- Délibération et décision sur la continuation éventuelle des activités de la société (conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales),
- 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 (01195/755/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**UKEMI HOLDING 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.

II (01122/795/34)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SLS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 17.959.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 23 avril 2002 à 10.00 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

II (01197/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.670.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 22 avril 2002 à 16.00 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

II (01198/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SYNERFIN, Société Anonyme Holding.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.574.

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on April 24, 2002 at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.

II (01203/795/16)

*The Board of Directors.*

---

**FARKI INVEST S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 78.260.

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *April 23, 2002* at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

II (01199/795/14)

*The Board of Directors.*

---

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

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

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *22 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. Divers

II (01200/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**EOLIOLUX S.A., Société Anonyme.**

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

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *22 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

II (01204/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ERACOLUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 84.781.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *22 avril 2002* à 11.00 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. Divers.

II (01355/696/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---



**SOFICAM, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 29.301.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le lundi 22 avril 2002 à 16.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

II (01208/546/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**MAURON, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 29.797.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le lundi 22 avril 2002 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

II (01209/546/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**EAGLE ENERGY GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 34.777.

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 22 avril 2002 à 10.00 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 (01454/005/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**MALIFRA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 18.172.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 23 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

II (01220/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**INTERPARTICIPATIONS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 18.709.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 23 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

II (01221/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**LOOFINLUX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 28.798.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 23 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

II (01222/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**G.P.G. S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 63.368.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 22 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

II (01223/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**FORTIS LUX FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 38.225.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 12-16, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 24 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

II (01224/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**LUBELIM S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 28.799.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 23 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

II (01225/029/18)

*Le Conseil d'administration.*

---

**COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 27.838.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 23 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

II (01226/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

27820

**COPARCO, Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 11.914.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 23 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

II (01227/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**STANDALL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 53.346.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 23 avril 2002 à 9.00 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 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

II (01354/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**HARLSTONE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 45.099.

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 23 avril 2002 à 10.00 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. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

II (01455/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**EFINAT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 49.808.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 22 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. Divers

II (01228/029/18)

*Le Conseil d'Administration.***INVECOLUX A.G., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 25.005.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 24 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

II (01229/029/18)

*Le Conseil d'Administration.***BULAXIE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 45.090.

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 23 avril 2002 à 14.00 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 (01456/005/15)

*Le Conseil d'Administration.***DORAZINE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 45.096.

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 23 avril 2002 à 13.00 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 sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur 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.

II (01462/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**G.A.B.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 32.516.

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 23 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. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
  4. Divers.
- II (01463/005/15) *Le Conseil d'Administration.*
- 

**ZONECLAMP LTD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 16.189.

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 23 avril 2002 à 10.00 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. Nominations statutaires.
  5. Divers.
- II (01464/005/16) *Le Conseil d'Administration.*
- 

**UBAM, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.412.

L'an deux mille deux, le vingt-deux février.  
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable UBAM, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 6 décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C du 7 janvier 1991, numéro 6.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Edmond Schroeder, prénommé, en date du 28 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 15 juin 2000 numéro 424.

L'assemblée est présidée par Madame Isabelle Dufour, employée privée, demeurant à Arlon (B).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anne-Pascale Deboulle, employée privée, demeurant à Messancy (B).

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Viviane de Moreau, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige (B).

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que 21.880.826 actions en circulation, 18.468.750 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des:

4 et 13 février 2002

- au journal «Luxemburger Wort», en date des:

4 et 13 février 2002

et par lettres envoyées aux actionnaires nominatifs en date du 5 février 2002.

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

*Ordre du jour:*

Modification des articles 2, 5, 6, 9, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 des statuts afin de permettre l'émission de différents types d'actions et d'introduire la désolidarisation entre compartiments.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

«La Société est établie pour une période illimitée à partir de sa constitution. Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents statuts, tel que prévu par l'article 29 ci-dessous.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5 (alinéa 5, alinéa 6 et alinéa 7) des statuts comme suit:

«**Alinéa 5.** Ces actions peuvent, au choix du Conseil d'Administration, appartenir à des classes d'actions différentes, correspondant à des compartiments distincts de l'actif («les compartiments»). Les produits de l'émission des actions de chaque compartiment seront investis, conformément à l'article 3 des présents statuts, dans des compartiments dont les valeurs mobilières ou autres avoirs correspondront à des zones géographiques, des secteurs industriels, des zones monétaires, ou à un type spécifique d'actions ou obligations à déterminer par le Conseil d'Administration pour chacun des compartiments. Pour chaque compartiment, le Conseil d'Administration est habilité à créer différentes catégories et sous-catégories («les types d'actions») qui peuvent être caractérisées par leur politique de distribution (actions de distribution, actions de capitalisation), leur devise de référence, leur niveau de commissions, ou par toute autre caractéristique à être déterminée par le Conseil d'administration.»

«**Alinéa 6.** Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chacune des catégories et des types d'actions de chaque compartiment seront, s'ils ne sont pas exprimés en EUR convertis en EUR, le capital étant égal au total des avoirs nets de tous les compartiments.»

«**Alinéa 7.** L'assemblée générale des actionnaires peut, conformément à l'article 28 des présents statuts, réduire le capital de la Société par l'annulation des actions d'un compartiment déterminé et rembourser aux actionnaires de ce compartiment l'intégralité de la valeur nette de ces actions, à condition que les exigences relatives au quorum et à la majorité nécessaire à la modification des statuts soient remplies pour les actions de ce compartiment déterminé.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 6 (alinéa 2, alinéa 3 et alinéa 6) des statuts comme suit:

«**Alinéa 2.** Si un propriétaire d'actions au porteur demande l'échange de ses certificats contre des certificats de forme différente, ou leur conversion en actions nominatives, le coût d'un tel échange lui sera mis à charge. Le coût de l'échange d'actions nominatives en actions au porteur sera également mis à charge du propriétaire d'actions nominatives.»

«**Alinéa 3.** Si un titulaire d'actions nominatives désire ne pas recevoir de certificat, il recevra une confirmation de sa qualité d'actionnaire. Si un titulaire d'actions nominatives désire que plus d'un certificat soit émis pour ses actions, le coût des certificats additionnels pourra être mis à charge de cet actionnaire. Les certificats seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe. Toutefois, l'une des signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Conseil d'Administration; en ce cas, elle doit être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans des formes qui seront déterminées par le Conseil d'Administration.»

«**Alinéa 6.** Toutes les actions autres que celles au porteur émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société. L'inscription doit indiquer le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tel qu'il l'a indiqué à la Société, le nombre, le compartiment, la catégorie et le type d'actions nominatives qu'il détient et le montant payé sur chacune de ces actions. Tout transfert d'une action nominative sera inscrit au registre des actions, pareille inscription devant être signée par un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir de la Société, ou par une ou plusieurs autres personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts comme suit:

«L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Les résolutions prises à une telle assemblée s'imposeront à tous les actionnaires de la Société, indépendamment du compartiment qu'ils détiennent. Elle a les pouvoirs les plus larges pour passer, faire passer ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Dans le cas cependant où les décisions à prendre concernent uniquement les droits particuliers des actionnaires d'un compartiment, celles-ci devront être prises par une assemblée représentant les actionnaires du compartiment concerné.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 11 (alinéa 2) comme suit:

«Toute action, quel que soit le type, la catégorie, le compartiment auquel elle appartient, et quelle que soit la valeur nette par action de ce type, de cette catégorie, de ce compartiment, donne droit à une voix, sauf dispositions contraires dans les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par télex ou par tout autre moyen de télécommunication écrit, une autre personne comme son mandataire.»

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 16 (alinéa 1) des statuts comme suit:

«Le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer la politique d'investissement pour les investissements concernant chaque compartiment ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l'administration de la Société, sous réserve des restrictions d'investissement prévues par les lois et règlements ou celles prévues par le Conseil d'Administration pour les investissements de chaque compartiment.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 21 (alinéa 3 et alinéa 5) comme suit:

«**Alinéa 3.** Le prix de rachat sera égal à la valeur nette de chaque catégorie et type d'actions du compartiment en question, telle que celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de l'article 23 ci-après moins les commissions qui seront prévues dans les documents relatifs à la vente. Toute demande de rachat doit être présentée par l'actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxembourg, ou auprès de toute autre personne ou entité juridique désignée par la Société comme mandataire pour le rachat des actions. Toute demande de rachat est irrévocable, sauf en cas de suspension du calcul de la valeur nette des actions.»

«**Alinéa 5.** Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses actions en actions d'une autre catégorie du même compartiment ou à un autre compartiment à un prix égal aux valeurs nettes respectives des actions des différentes catégories de ce compartiment, établies au même Jour d'Evaluation, étant entendu que le Conseil d'Administration peut imposer des restrictions concernant, inter alia, la fréquence des conversions, et peut les soumettre au paiement de frais dont il déterminera le montant.»

L'assemblée décide d'ajouter à la suite de l'alinéa 5 de l'article 21 l'alinéa suivant:

«Il n'est pas permis de convertir tout ou partie de ses actions appartenant à un type en un autre type d'actions.»

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 22 des statuts comme suit:

«La valeur nette des actions de la Société ainsi que le prix émission et de rachat de chaque catégorie et de chaque type d'actions seront déterminés, pour les actions de chaque compartiment, périodiquement par la Société, mais en aucun cas moins de deux fois par mois, comme le conseil d'administration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur nette des avoirs est désigné dans les présents statuts comme «Jour d'Evaluation»), étant entendu que si un tel Jour d'Evaluation tombe sur un jour considéré comme férié par les banques à Luxembourg, le Jour d'Evaluation sera le premier jour ouvrable suivant le jour férié.

La Société pourra suspendre la détermination de la valeur nette des actions d'un ou plusieurs compartiments, l'émission et le rachat des actions de ce compartiment, ainsi que la conversion à partir de ces actions et en ces actions,

a) pendant toute période pendant laquelle une des principales bourses de valeurs ou autres marchés auxquels une partie substantielle des investissements de la Société attribuables à un compartiment donné sont cotés, est fermé en dehors d'une période de congé, ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues;

b) lors de l'existence d'une situation qui constitue une situation d'urgence et de laquelle il résulte que la Société ne peut pas normalement disposer de ses avoirs, attribuables à un compartiment donné, ou les évaluer correctement;

c) lorsque les moyens de communication, qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou la valeur des investissements d'un compartiment donné ou le prix courant des valeurs sur une bourse, sont hors de service; ou

d) pendant toute période où la Société est incapable de rapatrier des fonds en vue d'effectuer des paiements à la suite du rachat d'actions, ou pendant laquelle un transfert de fonds impliqués dans la réalisation ou l'acquisition d'investissements ou paiements dus à la suite du rachat de ces actions, ne peut être effectué, à l'avis des administrateurs, à un cours de change normal.

Pareille suspension sera publiée par la Société et sera notifiée aux actionnaires demandant le rachat ou la conversion d'actions par la Société au moment où ils feront la demande définitive par écrit.

Pareille suspension, concernant un compartiment, n'aura aucun effet sur le calcul de la valeur nette, l'émission, le rachat et la conversion des actions des catégories et types d'actions des autres compartiments.»

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide de modifier alinéas suivants de l'article 23 des statuts:

«**Alinéa 1.** La valeur nette des actions, pour chaque compartiment, catégorie et type d'actions de la Société, s'exprimera dans la devise du compartiment, catégorie et type concernés déterminée par le Conseil d'Administration. Elle sera déterminée à chaque Jour d'Evaluation, en divisant les avoirs nets de la Société correspondant à chaque compartiment, constitués par les avoirs de la Société correspondant à cette catégorie et type d'actions moins les engagements attribuables à cette catégorie et ce type d'actions, par le nombre d'actions émises dans cette catégorie et ce type d'actions. Le prix ainsi obtenu sera arrondi de la manière prescrite par le Conseil d'Administration.

«**Alinéa 2. Première ligne.** L'évaluation des avoirs des différents compartiments se fera de la manière suivante:»

«**Alinéa 2. Point C. a).**



C. Les administrateurs établiront pour chaque catégorie et chaque type d'actions de chaque compartiment une masse distincte d'avoirs en la manière suivante,

a) les produits résultant de l'émission des actions de chaque catégorie et chaque type d'actions seront attribués, dans les livres de la Société, à la masse des avoirs établie pour cette catégorie et ce type d'actions, et les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à cette catégorie et ce type d'actions seront attribués à cette masse d'avoirs conformément aux dispositions du présent article;»

**«Alinéa 2. Point C d).**

d) au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne pourrait pas être attribué à une masse déterminée, cet avoir ou engagement sera attribué à toutes les masses au prorata des valeurs nettes des différents compartiments; étant entendu que tous les actifs concernant un compartiment spécifique sont redevables seulement des dettes et obligations en relation avec ce compartiment;»

**Alinéa 2. Point C. e).**

e) en cas de paiement de dividendes aux propriétaires d'actions d'une catégorie d'actions, la valeur d'actif net de cette catégorie d'actions sera réduite du montant de ces dividendes.»

*Dixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 24 des statuts comme suit:

«Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action auquel pareilles actions seront offertes et émises, sera égal à la valeur nette telle qu'elle est définie dans les présents statuts pour la catégorie ou le type d'actions du compartiment concerné, plus les commissions qui seront prévues dans les documents relatifs à la vente, le prix ainsi obtenu étant arrondi vers le haut au centième entier le plus proche de la devise du compartiment, de la catégorie et du type d'actions concernés. Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée par cette commission. Le prix ainsi déterminé sera payable au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle la valeur nette d'inventaire applicable aura été déterminée.»

*Onzième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 25 des statuts comme suit:

«L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année. Les comptes de la Société seront exprimés en EUR. Au cas où il existerait différents compartiments, tels que prévus à l'article 5 des présents statuts, et si les comptes de ces compartiments sont exprimés en monnaies différentes, ces comptes seront convertis en EUR et additionnés en vue de la détermination des comptes de la Société.»

*Douzième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 26 (alinéa 1, alinéa 2 et alinéa 3) des statuts comme suit:

«L'assemblée générale des actionnaires peut décider, sur proposition du Conseil d'Administration, pour chaque compartiment de l'usage à faire du solde du revenu net annuel des investissements. La distribution du revenu net des investissements pourra se faire indépendamment de tous gains ou pertes en capital réalisés ou non réalisés. En plus, les dividendes peuvent inclure une distribution de capital pourvu qu'après distribution, les avoirs nets de la SICAV soient supérieurs au capital minimum tel que décrit à l'article 5 des présents statuts. La nature de la distribution doit être révélée (capital ou revenus).

Toute résolution de l'assemblée générale des actionnaires, décidant la distribution de dividendes aux actions d'un compartiment devra être préalablement approuvée par les actionnaires de ce compartiment et votant à la même majorité qu'indiquée à l'article 11.

Des dividendes intérimaires peuvent être payés pour les actions d'un compartiment par décision du Conseil d'Administration.»

*Treizième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 27 des statuts comme suit:

«La Société conclura un contrat de conseil en investissement avec UBAM INTERNATIONAL SERVICES, Luxembourg, aux termes duquel elle sera conseillée et assistée dans ses investissements.»

*Quatorzième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 28 (alinéa 1 et 4) des statuts comme suit:

**«Alinéa 1.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Le produit net de liquidation de chaque compartiment sera distribué et ventilé par les liquidateurs aux actionnaires de chaque compartiment en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans ce compartiment.»

**Alinéa 4. Première phrase.** Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, la SICAV peut, en attendant la mise à exécution de la décision de liquidation, continuer à racheter les actions du compartiment dont la liquidation est décidée.»

*Quinzième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 29 des statuts comme suit:

«Les présents statuts peuvent être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise. Toute modification affectant les droits des actionnaires d'un compartiment, d'une catégorie ou d'un type d'actions par rapport à ceux des autres compartiments, d'autres catégories ou d'autres types d'actions, sera soumise aux exigences de quorum et de majorité requises par la loi luxembourgeoise dans ces compartiments, ces catégories ou types d'actions.»

*Seizième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 30 des statuts comme suit:

«Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois modificatives, ainsi qu'à la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif.»

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

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 par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. Dufour, A.-P. Deboulle, V. de Moreau, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 134S, fol. 32, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 21 mars 2002.

P. Bettingen.

(23987/202/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

---

**UBAM, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.412.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

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

Signature.

(23988/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

---

**T.E.C. TRADING EUROPEAN COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 45.563.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

*Pour T.E.C. TRADING EUROPEAN COMPANY S.A.H.*

*Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(01869/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**T.E.C. TRADING EUROPEAN COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 45.563.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

*Pour T.E.C. TRADING EUROPEAN COMPANY S.A.H.*

*Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(01870/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**MAGNIFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 67.275.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

Signature.

(01681/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**THE PEARL FUND.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 76.730.

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 560, fol. 7, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

(01755/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**SOCIETE MONTAIGU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 58.530.

Par décision de l'Assemblée générale ordinaire du 7 mars 2001, et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 le capital social de la société a été converti de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69 et a été augmenté à EUR 31.000,- par incorporation d'un montant de EUR 13,31 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 1.000 (mille) actions de EUR 1,- (trente et un euros) chacune. Le capital autorisé a été converti de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52 et a été augmenté à EUR 250.000,-. Le capital social pourra dorénavant être porté de son montant actuel à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) par la création et l'émission d'actions nouvelles, de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.

Luxembourg, le 2 janvier 2002.

Pour SOCIETE MONTAIGU S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

G. Baumann / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01853/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**JB INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.918.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2001*

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de LUF 59.000.000,- (cinquante-neuf millions de francs luxembourgeois) en EUR 1.462.571,79 (un million quatre cent soixante-deux mille cinq cent soixante et onze euros et soixante-dix-neuf cents) avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001.
3. Augmentation du capital social de 37.428,21 EUR (trente-sept mille quatre cent vingt-huit euros et vingt et un cents) par incorporation des résultats reportés.
4. Souscription et répartition à parts égales du nombre d'actions entre les actionnaires existants.
5. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR), divisé en trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de cinquante mille euros (50.000 EUR).»

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

Pour extrait

Pour la société

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 562, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01953/587/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**SOCIETE MONTAIGU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 58.530.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

*Pour SOCIETE MONTAIGU S.A., Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(01868/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**LIANE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 23.428.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

*Pour LIANE S.A.*

*Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(01872/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**QUALITY TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 60.497.

*Résolution*

Les soussignés,

M. Vauthier Valter, commerçant, demeurant à I-11010 Saint-Pierre, 92, rue Emile Chanoux.

M. Hosseinpour Assad, administrateur de société, demeurant 100/9, avenue Raymond Vander Bruggen, B-1070 Anderlecht.

seuls actionnaires de la société QUALITY TRANSPORTS S.A.;

*Première résolution*

acceptent la démission de:

a) M. Trevisan Tiziano Maria, administrateur de société, demeurant Via F. Lli Cerves, Résidence Cédri, I-20090 Segrate.

b) M. Borettini Duilio, commerçant, Via Praga, 3, I-43100 Parma.

*Deuxième résolution*

Ils décident de nommer comme nouveaux administrateurs:

a) M. Hosseinpour Assad, administrateur de société, demeurant 100/9, avenue Raymond Vander Bruggen, B-1070 Anderlecht.

b) M. Mangano Antonio, administrateur de société, demeurant Pont Saint-Martin, 1 Apt 5, B-7900 Leuze-en-Hainaut.

*Troisième résolution*

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d'Administration se composera de:

a) M. Vauthier Valter, commerçant, demeurant à I-11010 Saint-Pierre, 92, rue Emile Chanoux.

b) M. Hosseinpour Assad, administrateur de société, demeurant 100/9, avenue Raymond Vander Bruggen, B-1070 Anderlecht.

c) M. Mangano Antonio, administrateur de société, demeurant Pont Saint-Martin, 1 Apt 5, B-7900 Leuze-en-Hainaut.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01883/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**SOCIETE MONTAIGU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 58.530.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

*Pour SOCIETE MONTAIGU S.A.*

*Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(01874/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**INVESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

*Pour INVESCO INTERNATIONAL S.A.*

*Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(01875/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**FINANZIARIA REGINA S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 7.746.853 ,49**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 51.876.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration qui s'est tenu à Luxembourg, le 13 décembre 2001*

*Première résolution*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Sterzi /P. Thielen

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(01878/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**O.P.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 78.017.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 9, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

*Pour HOOGEWERF & CIE*

*Signature*

*Agent domiciliaire*

(01968/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: LUF 3.500.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 47.617.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration qui s'est tenu à Luxembourg, le 13 décembre 2001*

*Première résolution*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Sterzi / M.-L. Guardamagna

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01879/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**INDUSTRIALE TRE S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.033.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 59.449.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration qui s'est tenu à Luxembourg, le 13 décembre 2001*

*Première résolution*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Sterzi / M.-L. Guardamagna

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01880/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**SYNCOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 76.029.

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

*Résolutions*

1. L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Guy Genin, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Monsieur Serge Krancenblum, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur François Mesenburg, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, et par Madame Carole Caspari, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires, mandats venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

2. L'Assemblée constate la démission de Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, Boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

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

Certifié sincère et conforme

*Pour SYNCOM INVESTMENTS S.A.*

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 9, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01933/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**FROIDCHAPELLE S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: LUF 27.900.000,-.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 40.843.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration qui s'est tenu à Luxembourg, le 13 décembre 2001*  
*Première résolution*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Sterzi / M.-L. Guardamagna

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01881/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 20.000.000,-.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 48.548.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration qui s'est tenu à Luxembourg, le 13 décembre 2001*  
*Première résolution*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, à 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Sterzi / M.-L. Guardamagna

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01882/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 20.470.

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

*Résolutions*

1) L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Arnaud Dubois et Monsieur Jean-Marie Bondioli, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands ainsi que par Messieurs Pierre Mestdagh, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, et Jean-Robert Bartolini, demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et par Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires, mandats venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

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

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

Certifié sincère et conforme

*Pour LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A.*

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 9, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01934/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**RODOLPHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 61.912.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d'administration du 15 novembre 2001 que:

- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Edmond Ries expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 3 janvier 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01884/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**FAMHOLD, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 64.315.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001 que:

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01885/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**SOPARIM S.A., Société Anonyme .**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 16.824.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001 que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01886/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**MG INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 68.278.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 9, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

Pour HOOGWERF & CIE

Signature

Agent domiciliaire

(01969/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---



**TIBOR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 15.460.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001 que:

1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Strassen a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01887/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 53.360.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Claude Zimmer expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01888/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**QUINTO, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 60.129.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Claude Zimmer expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01889/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**ALLAGRI-LUX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

**Gesellschaftskapital: 500.000,- LUF.**

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

—  
Die verkürzte Bilanz und der verkürzte Anhang zum 31. Dezember 2000, sowie die Beschlußfassung des Gesellschafters betreffend die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2000, registriert in Mersch, den 20. Dezember 2001, vol. 127, fol. 83, case 1, sind beim Handels- und Gesellschaftsregister Diekirch hinterlegt worden am 7. Januar 2002.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial (Amtsblatt), Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 22 Oktober 2001.

W. Hinkens

Geschäftsführer

(00123/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

---

**OBANOSH, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 44.378.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Claude Zimmer expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01890/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**EUROCONSORTIUM DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 53.359.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Claude Zimmer expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01891/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.988.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
tenue de manière extraordinaire le 17 août 2001*

*Résolutions*

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Carlo Santoiemma décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 29 mars 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2000 comme suit:

*Conseil d'administration:*

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un Administrateur / Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01948/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.988.

—

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
tenue de manière extraordinaire le 12 novembre 2001*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001 comme suit:

*Conseil d'administration:*

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
 Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
 Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme

LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

*Un Administrateur / Un Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(01949/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg B 41.988.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

(01965/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg B 41.988.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

(01966/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg B 41.988.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

(01967/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**BLAYDON, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 63.580.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001 que:

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01892/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**BRITUS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 76.690.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001 que:

Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Guy Hornick expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01893/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**RAMSAR I, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 43.842.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Claude Zimmer expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01896/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**BELLAGRO-LUX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

**Gesellschaftskapital: 500.000,- LUF.**

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

—  
Die verkürzte Bilanz und der verkürzte Anhang zum 31. Dezember 2000, sowie die Beschlußfassung des Gesellschafters betreffend die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2000, registriert in Mersch, den 20. Dezember 2001, vol. 127, fol. 82, case 12, sind beim Handels- und Gesellschaftsregister Diekirch hinterlegt worden am 7. Januar 2002.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial (Amtsblatt), Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 22. Oktober 2001.

W. Hinkens

Geschäftsführer

(00124/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

---

27837

**TERESA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 39.614.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Claude Zimmer expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01897/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**AMBERLUX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 40.492.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Claude Zimmer expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 19 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01898/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**THACHA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 46.779.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 12 décembre 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Claude Zimmer expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01899/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2002.

---

**DE FEINEN HEIZUNGSKNECHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 13.000,- EUR.**

Siège social: L-9150 Eschdorf, 17, an der Huuscht.

—  
Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2000, ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 127, fol. 82, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

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

Eschdorf, le 30 octobre 2001.

R. Feinen

Gérant

(00126/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

---

**GREYTHAN INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.  
R. C. Diekirch B 5.574.

L'an deux mille un, le onze décembre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GREYTHAN INVEST S.A. avec siège social à L-9838 Untereisenbach, maison n° 45, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 23 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 412 du 24 août 1996, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Diekirch sous le numéro B 5.574.

Les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg en date du 26 novembre 1999, publiée au Mémorial C numéro 112 du 2 février 2000.

La séance est ouverte à 11.15 heures, sous la présidence de Monsieur Yves Henriouille, représentant, demeurant Grootvelderf 5 à B-1652 Alseberg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Yves De Pooter, représentant, demeurant Fraankrijklei 92 à B-2000 Antwerpen.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Ettore Rizzini, fabricant-grossiste de bijoux, demeurant à B-4607 Dalhem, 5, Chaussée des Wallons.

Le Président expose ensuite:

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que l'intégralité du capital social est présent à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence après avoir été signée par les membres du bureau restera annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Transfert du siège social à L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.
- 2.- Suppression de la valeur nominale.
- 3.- Conversion de la monnaie d'expression de francs luxembourgeois en euro.
- 4.- Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-9838 Untereisenbach, maison n° 45 à L-5540 Remich, 38, rue de la Gare, et en conséquence modification du alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Remich».

Le second alinéa de cet article reste inchangé.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social, actuellement fixé à un million cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-) en EURO au taux de conversion officiel de l'UEM qui est de 40,3399 LUF (quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois) pour 1,- Euro (un euro), de sorte que le capital social sera de trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre Euros zéro trois cents (EUR 37.184,03), l'article cinq (5) - premier (1<sup>er</sup>) alinéa des statuts, aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5 - 1<sup>er</sup> alinéa.**

«Le capital souscrit est fixé à trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre Euros zéro trois cents (EUR 37.184,03), représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Suite à la conversion ci-dessus le capital autorisé, qui est actuellement à vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-), est également converti en Euro de sorte que le capital autorisé sera de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept Euros zéro cinq cents (EUR 495.787,05), l'article cinq (5) - quatrième (4<sup>ème</sup>) alinéa des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5 - 4<sup>ème</sup> alinéa**

«Le capital autorisé est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept Euros zéro cinq cents (EUR 495.787,05), représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur François Dussart, demeurant à B-1620 Drogenbos, 16, rue Longue en sa qualité d'administrateur et lui accorde décharge pour toutes opérations effectuées jusqu'à ce jour.

Est nommé nouvel administrateur:

Monsieur Ettore Rizzini, fabricant-grossiste de bijoux, demeurant à B-4607 Dalhem, 5, Chaussée des Wallons.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénoms, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Y. Henriouille, Y. De Pooter, E. Rizzini, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2001, vol. 874, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2001.

B. Moutrier

*Notaire*

(00073/272/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 2002.

**UNIVERSAL WATCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.843.

L'an deux mille un, le onze décembre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Yves Henriouille, représentant, demeurant Grootvelderf 5 à B-1652 Alsemberg;
  - 2.- Monsieur Yves De Pooter, représentant, demeurant Fraankrijklei 92 à B-2000 Anrwerpen;
- agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL WATCHES, S.à r.l. avec siège social à L-9838 Untereisenbach, maison numéro 45,

constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 2 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 122 du 5 février 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Diekirch sous le numéro B 5.843.

Les comparants représentant l'intégralité du capital social se sont réunis et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé Monsieur Yves Henriouille, prénommé prend note de la cession d'une part sociale faite par lui-même à Monsieur Ettore Rizzini, fabricant-grossiste de bijoux, demeurant à B-4607 Dalhem, 5, Chaussée des Wallons qui intervient aux présentes et déclare expressément considérer cette cession comme dûment signifiée à la société.

La cession a été faite contre paiement d'un montant de cent euros (100,- EUR) montant qui a été payé avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.

Le cessionnaire Monsieur Ettore Rizzini, prénommé entrera en jouissance des parts d'intérêts cédées et en supportera toutes les charges et obligations à partir de ce jour, le cédant le subrogeant dans ses droits.

Monsieur Yves Henriouille, prénommé agissant également en sa qualité de gérant unique de la société déclare accepter ladite cession.

*Deuxième résolution*

L'associé Monsieur Yves De Pooter, prénommé prend note de la cession d'une part sociale faite par lui-même à Monsieur Ettore Rizzini, prénommé qui intervient aux présentes et déclare expressément considérer cette cession comme dûment signifiée à la société.

La cession a été faite contre paiement d'un montant de cent euros (100,- EUR) montant qui a été payé avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont titre, quittance et décharge.

Le cessionnaire Monsieur Ettore Rizzini, prénommé entrera en jouissance des parts d'intérêts cédées et en supportera toutes les charges et obligations à partir de ce jour, le cédant le subrogeant dans ses droits.

Monsieur Yves Henriouille, prénommé agissant en sa qualité de gérant unique de la société déclare accepter ladite cession.

Suite à ce qui précède la société comprendra actuellement trois associés.

*Troisième résolution*

Les associés décident suite à ce qui précède de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sont réparties comme suit:

1. Monsieur Yves Henriouille, prénommé, soixante et une parts .....	61
2. Monsieur Yves De Pooter, prénommé, soixante et une parts .....	61
3. Monsieur Ettore Rizzini, prénommé, deux parts .....	2
Total: cent vingt-quatre parts sociales .....	<u>124</u> »

*Quatrième résolution*

Lesdits associés décident de transférer le siège de la société de L-9838 Untereisenbach, maison numéro 45 à L-5540-Remich, 38, rue de la Gare et en conséquence modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Remich.»

Le deuxième alinéa de l'article 2 reste inchangé.

*Frais*

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société. Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

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

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

Signé: Y. Henriouille, Y. De Pooter, E. Rizzini, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2001, vol. 874, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002.

B. Moutrier.

(00074/272/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 2002.

---

**CYBERCULTUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, 34, Ilôt du Château.

R. C. Diekirch B 5.157.

*Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 27 novembre 2001*

Lors de la réunion de ce jour, le Conseil d'Administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Le Conseil d'Administration décide de convertir le Capital Social en 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale des actions suivantes:

Il est décidé d'augmenter le Capital Social de 13,31 pour le porter de 30.986,69 à 31.000,- par incorporation d'une partie des résultats reportés, et de fixer la valeur nominale des actions à 310,- chacune. Le capital sera dès lors de 31.000,- représenté par 100 actions de valeur nominale 310,- chacune.

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

Wiltz, le 27 novembre 2001.

Pour CYBERCULTUS S.A.

F. Meinkoen

Administrateur-délégué

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Signature

(00103/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

---

**MAURACH AG, Aktiengesellschaft.**

Der Firmensitz der Gesellschaft ist gekündigt.

Weiswampach, den 20. Dezember 2000.

H. März

Enregistré à Clervaux, le 2 janvier 2002, vol. 410, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): F. Kler.

(00120/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 janvier 2002.

---