

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° 625**23 avril 2002****SOMMAIRE**

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Abcisse S.A., Leudelange | 29984 | Domingues Joaquim, S.à r.l., Niederkorn. | 29977 |
| ACE Engineering S.A., Esch-sur-Alzette | 29999 | E & G Fonds, Sicav, Luxembourg | 29963 |
| Achelia Luxembourg S.A., Luxembourg | 29958 | Eledom S.A.H., Luxembourg | 29983 |
| Act 2 S.A., Luxembourg | 29987 | Emav S.A., Luxembourg | 29982 |
| Alliance Santé S.A., Luxembourg | 29971 | European Charter Services S.A., Luxembourg | 29982 |
| Amad Holding S.A., Luxembourg | 29965 | Fidei Révision, S.à r.l., Strassen. | 29991 |
| Amad Holding S.A., Luxembourg | 29967 | Finance S.A.H., Luxembourg | 29988 |
| Arrivo S.A., Esch-sur-Alzette | 29988 | Financière 07 S.A.H., Luxembourg | 29980 |
| (De) Bei'ermann, S.à r.l., Clemency. | 29976 | Firouzeh S.A., Luxembourg | 29975 |
| Berenberg Lux Invest S.A., Luxemburg-Strassen. | 29967 | Firouzeh S.A., Luxembourg | 29978 |
| Brassco Holding S.A., Luxembourg | 29962 | Frihold S.A.H., Luxembourg | 29983 |
| Cabri Luxembourg, S.à r.l., Blaschette | 29977 | Geca S.A. | 29961 |
| Café Sportif Rodange, S.à r.l., Rodange | 29974 | Grap S.A. | 29996 |
| Cardiomedica Holding S.A., Luxembourg. | 29990 | Grenztankstelle Wasserbillig Mertert, S.à r.l., Mertert | 29955 |
| Cardiomedica Holding S.A., Luxembourg. | 29990 | Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A., Luxembourg. | 29963 |
| Carédas, S.à r.l., Pétange | 29976 | Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A., Luxembourg. | 29982 |
| Chaud Froid, S.à r.l., Munsbach | 29973 | GT International S.A., Luxembourg. | 29962 |
| Cheetah Investments S.A., Luxembourg. | 29954 | Harysports, S.à r.l., Pétange | 29972 |
| Chinesco Finance S.A.H., Luxembourg | 29991 | Hemry S.A.H., Luxembourg | 29960 |
| Chinesco Finance S.A.H., Luxembourg | 29991 | Herz Armaturen S.A., Luxembourg. | 29960 |
| Chinesco Finance S.A.H., Luxembourg | 29991 | Heverdi S.A. | 29999 |
| Clichy Holding S.A.H., Luxembourg | 29961 | Hoka, S.à r.l., Belvaux | 29971 |
| Cofiva S.A., Luxembourg | 29979 | Hôtel de la Gaichel, S.à r.l., Gaichel-Eischen. | 29955 |
| Coiffure Nosbusch, S.à r.l., Luxembourg | 29975 | HS Lux S.A., Luxembourg. | 29973 |
| Commercial and Residential Building S.A., Luxembourg | 29974 | I.F. International Franchising Holding S.A., Luxembourg | 29981 |
| Commercial and Residential Building S.A., Luxembourg | 29974 | I.G. Investment S.A., Luxembourg. | 29989 |
| Corfi S.A., Luxembourg | 29986 | I.V.Engineering Luxembourg S.A., Luxembourg. | 29985 |
| Corfi S.A., Luxembourg. | 29986 | I.V.Engineering Luxembourg S.A., Luxembourg. | 29985 |
| (La) Couronne Royale, S.à r.l., Pétange. | 29973 | I.V.Engineering Luxembourg S.A., Luxembourg. | 29985 |
| Crismagand S.A., Luxembourg. | 29979 | Imex Gabbeh, S.à r.l., Luxembourg | 29972 |
| Dahlem, Shroeder & Associés, S.à r.l., Luxembourg. | 29993 | Imma - Coiffure, S.à r.l., Luxembourg | 29976 |
| Decofils S.A., Luxembourg | 29961 | Indra S.A., Luxembourg. | 29981 |
| (F.) Deltgen, S.à r.l., Rodange | 29973 | Italgamma S.A., Luxembourg | 29983 |
| Dendra Investments S.A.H., Luxembourg. | 29987 | J'y crois, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 29972 |
| Diag Finance S.A., Luxembourg. | 29984 | Jeffa Holding S.A., Luxembourg | 29993 |
| Dininvest S.A., Luxembourg | 29988 | King Unit S.A. | 29995 |
| Dininvest S.A., Luxembourg | 29988 | | |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Kombassan Holdings S.A., Luxembourg | 29992 | Restaurant Postkutsch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . | 29976 |
| Kombassan Invest S.à r.l., Luxembourg | 29989 | Rima S.A., Luxembourg | 29955 |
| L.A. Productions S.A., Luxembourg | 29995 | Royal Coast S.A. | 29978 |
| Laert S.A.H., Luxembourg | 29957 | Salon Teresa, S.à r.l., Remich. | 29974 |
| Laert S.A.H., Luxembourg | 29957 | Samoa Finance S.A., Luxembourg. | 29959 |
| Lantau S.A. | 29977 | SCI Spical, Luxembourg | 29996 |
| Locafer S.A., Luxembourg | 29981 | Self Service Vivot, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 29975 |
| LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion et de Capitalisation S.A.H, Luxembourg | 29960 | Selva S.A.H., Luxembourg | 29987 |
| Luxenergie S.A., Strassen | 30000 | Société des Propriétés Phéniciennes S.A., Luxembourg | 29959 |
| Luxrose S.A. | 29999 | Socoma Equipement, S.à r.l., Luxembourg | 29956 |
| M.I.O.S. S.A., Luxembourg | 29989 | Socomet S.A., Luxembourg | 29989 |
| Marined S.A., Luxembourg | 29992 | Spareplan S.A.H., Luxembourg | 29959 |
| Marined S.A., Luxembourg | 29992 | Suma Investment Holding S.A., Luxembourg | 29986 |
| Marined S.A., Luxembourg | 29992 | Suma Investment Holding S.A., Luxembourg | 29986 |
| Media-Assurances S.A., Contern | 29963 | Suma Investment Holding S.A., Luxembourg | 29986 |
| Medinger, S.à r.l., Luxembourg | 29975 | Suma Investment Holding S.A., Luxembourg | 29986 |
| Merchant Fin S.A., Luxembourg | 29979 | Sun Ice S.A., Luxembourg | 29976 |
| Meridian Conseil en Communication, S.à r.l., Luxembourg | 29989 | Techolding S.A., Luxembourg | 29984 |
| Mira S.A., Luxembourg | 29955 | Tenderness S.A.H., Luxembourg. | 29962 |
| (La) Mondiale Europartner S.A., Luxembourg | 29978 | Theseo Lux S.A., Luxembourg. | 29958 |
| Moonshadow S.A.H., Luxembourg | 29977 | Theseo Lux S.A., Luxembourg. | 29958 |
| Mytho S.A.H., Luxembourg | 29977 | Torsch Financière S.A.H., Luxembourg | 29981 |
| Narol Investments S.A., Luxembourg | 29994 | Twice International S.A.H., Luxembourg. | 29972 |
| Navilux S.A., Luxembourg | 29957 | Unilux S.A., Luxembourg | 29994 |
| Netview Real Estate, Luxembourg | 29990 | Union Bank of Norway International S.A., Luxembourg | 29995 |
| Novapesca Trading S.A., Luxembourg | 29994 | Vénerie Holding S.A.. | 29993 |
| NULUX Nukem Luxembourg, GmbH, Luxembourg | 29980 | Verdoso Financial Holding S.A., Luxembourg | 29963 |
| O Sole Mio, S.à r.l., Pétange | 29971 | Villa Saïd, S.à r.l., Luxembourg | 29964 |
| Palco, S.à r.l., Luxembourg | 29975 | Villa Saïd, S.à r.l., Luxembourg | 29965 |
| Palm-Beach Solarium, S.à r.l., Luxembourg | 29971 | Vision Industries S.A., Luxembourg | 29979 |
| (La) Plata S.A., Luxembourg | 29996 | Vitar S.A.H., Luxembourg | 29980 |
| ProfilArbed S.A., Esch-sur-Alzette | 29967 | Western Technologies S.A., Luxembourg | 29972 |
| ProfilArbed S.A., Esch-sur-Alzette | 29971 | Wintergarden Holding S.A., Luxembourg | 29980 |
| Prométhée S.A., Luxembourg | 29956 | Witch S.A., Luxembourg | 29985 |
| Promotions Haerewee, S.à r.l., Lamadelaine. | 29973 | (D')Wullkescht, S.à r.l. | 29974 |
| Réalisations Immobilières Claude Scuri S.A., Beireldange. | 29956 | | |

CHEETAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 44.623.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2001:

- Le capital social de 1.300.000,- BEF est par la présente converti en 32.226,16 EUR (taux de change: 1 EUR/40.3399 BEF) avec effet au 1^{er} janvier 2002.

- Le capital social autorisé de 5.000.000,- BEF est par la présente converti en 123.946,76 EUR (taux de change: 1 EUR / 40.3399 BEF) avec effet au 1^{er} janvier 2002.

- La valeur nominale des actions est par la présente annulée.

- L'article 5 des statuts est modifié de la façon suivante:

« **Art. 5.** 5.1. Le capital social est fixé à trente-deux mille deux cent vingt-six 16/100 EUR (32.226,16 EUR), représenté par cent trente actions sans valeur nominale.

5.2. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six 76/100 EUR (123.946,76 EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 7. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04799/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 59.887.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Pour MIRA S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(04538/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

RIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 59.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Pour RIMA S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(04539/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HOTEL DE LA GAICHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8469 Gaichel-Eischen.
R. C. Luxembourg B 21.148.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Pour HOTEL DE LA GAICHEL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(04540/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

**GRENTANKSTELLE WASSERBILLIG MERTERT, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 18, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 46.782.

Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001 beschliessen die Gesellschafter im Zuge der Umstellung auf den EUR das Stammkapital der Firma auf 25.000,- EUR zum 1. Januar 2001 zu erhöhen.

Das Stammkapital von 1.000.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt:

| | |
|---|-----------|
| Umwandlungsfaktor (40,3399) | 24.789,35 |
| Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven. . . . | 210,65 |
| | 25.000,00 |

Das Stammkapital von 25.000,- EUR ist eingeteilt in 1.000 Anteile je 25,- EUR.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04551/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SOCOMA EQUIPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.346.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Pour *SOCOMA EQUIPEMENT, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(04541/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

REALISATIONS IMMOBILIERES CLAUDE SCURI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 61.638.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2001

Les actionnaires de la société REALISATIONS IMMOBILIERES CLAUDE SCURI S.A., réunis le 17 mai 2001 en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société, ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social en Euros de la manière suivante:

| | |
|---|------------------|
| Conversion (40,3399) | 30.986,69 |
| Augmentation de capital par incorporation de réserves | 13,31 |
| Total. | <u>31.000,00</u> |

Le capital social de 31.000,00 est représenté par 1.000 actions d'une valeur nominale de 31,- EUR chacune, entièrement libérées.

Cette conversion prendra effet à partir du 1^{er} janvier 2002.

Bereldange, le 17 mai 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04553/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

PROMETHEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 50.704.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 30 avril 2000 à 15.00 heures

1. Approbation des comptes au 31 décembre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
3. Réélection du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.

Sont réélus administrateurs:

- Monsieur Serge Ribeiro, administrateur de société, demeurant à Arlon (Belgique);
- Madame Carine Ribeiro, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique);
- Madame Jacqueline Delaruelle, employée privée, demeurant à Bruxelles (Belgique).

Est réélue commissaire aux comptes Madame Corinne Chantereau, comptable, demeurant à Leudelange.

4. Le conseil d'administration décide de réélire Monsieur Serge Ribeiro, aux fonctions d'administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa signature.

5. Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle 2004.

6. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04754/642/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LAERT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.351.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04582/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LAERT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.351.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle du 29 octobre 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 12 avril 2001 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

LAERT S.A.

S. Vandì / M. Cottella

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 12. – Reçu 12,- euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04591/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NAVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.688.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2001

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

- Monsieur Renaud Florent, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, président et administrateur-délégué;
- Monsieur Dick Martens, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
- Monsieur Michel Erwan Lauriot dit Prevost, demeurant à La Madelaine France.

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

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

(04736/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

THESEO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.244.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 30 novembre 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du lundi 7 mai 2001 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

THESEO-LUX S.A.

S. Vandì / P. Bouchoms

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04590/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

THESEO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.244.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04583/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ACHELIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.057.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 20 juin 2001 à 10.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Eric Berg, administrateur de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

COSAFIN S.A.

23, avenue de la Porte-Neuve

L-2227 Luxembourg

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période de un an. Leur mandat viendra donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04612/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.185.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue le 4 décembre 2001 à Luxembourg*

Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d'administrateur de la société, pour raisons personnelles, le Conseil d'Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-ci, Monsieur Jean Quintus, employé privé, demeurant à Blaschette.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Pour extrait sincère et conforme

SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04603/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.216.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg*

Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d'administrateur de la société pour raisons personnelles, le Conseil d'Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci, Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Extrait sincère et conforme

SPAREPLAN S.A.H.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04604/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SAMOA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.375.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale statutaire
qui s'est tenue le 11 mai 1999 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg*

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée prend acte de la décision de M. Yvan Juchem de ne pas demander le renouvellement de son mandat et le remercie pour sa précieuse collaboration.

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer au poste d'administrateur, Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg, 26, rue Saint-Mathieu pour une période de un an.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Joseph Winandy et M. Jean Quintus, pour une période d'un an.

L'Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes pour une période d'un an.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra donc à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2000.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04619/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

**LUGESCA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE CAPITALISATION S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 4.952A.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg*

Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d'administrateur de la société pour raisons personnelles, le Conseil d'Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci, Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Extrait sincère et conforme

LUGESCA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE CAPITALISATION S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04605/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.599.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg*

Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d'administrateur de la société pour raisons personnelles, le Conseil d'Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci, Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Extrait sincère et conforme

HEMRY S.A.H.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04606/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HERZ ARMATUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.395.

—
Le bilan et l'annexe au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2001

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

- Dr. Gerhard Glinzerer, Geschäftsführer, demeurant à Vienne, Président.
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

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

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

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04735/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DECOFILS S.A., Société Anonyme.

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

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 29 janvier 2001

«Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer Monsieur Koen Lozie, Président du Conseil d'Administration.»

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04608/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CLICHY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.487.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg*

Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d'administrateur de la société pour raisons personnelles, le Conseil d'Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci, Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Extrait sincère et conforme
CLICHY HOLDING S.A.H.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04609/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GECA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.594.

Un contrat de domiciliation a été conclu le 20 mars 1991 entre la société ci-après et CREDIT EUROPEEN S.A. Les droits et obligations découlant dudit contrat ont été repris par BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG avec effet au 1^{er} janvier 1996.

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation liant:

Société domiciliée:

GECA S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 36.594

et

Domiciliataire:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 53.097

a pris fin avec effet au: 28 décembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04794/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.072.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg*

Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d'administrateur de la société pour raisons personnelles, le Conseil d'Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-ci, Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Extrait sincère et conforme

BRASSCO HOLDING

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04610/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.134.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 27 février 2001 à 11.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sortants pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04616/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.323.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 septembre 2001

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

Signataires catégorie A:

- Monsieur Giuseppe Biestro, fiscaliste, demeurant à Turin (Italie);
- Madame Giovanna Delogu, employée, demeurant à Caraglia (Italie).

Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président du conseil d'administration.
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.

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

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

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04749/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VERDOSO FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 45.217.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 28 février 2001 à 11.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de les renouveler pour une période de un an. Leur mandat viendra donc à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Pour le Conseil d'Administration

F. Ullman Hamon / R. M. Cullinan

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04617/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

E & G FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.618.

—
*Extract of the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders
held at the Registered office on Monday December 10, 2001*

Resolution 5

The Meeting resolves to re-elect Mr Volker Gerstenmaier, Mr Wolfram R. Nestel, Mr Arnim E. Kogge, and Mr Michael Beck as Directors for a new term of one year to be ended at the next Annual General Meeting in 2002.

Resolution 6

The Meeting unanimously resolved to re-elect PricewaterhouseCoopers, Luxembourg for a new term of one year to be ended at the next Annual General Meeting in 2002.

Certified copy

BNP PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04618/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MEDIA-ASSURANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8-10, rue de l'Étang.
R. C. Luxembourg B 20.311.

—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04664/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GRUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.297.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal du Conseil d'Administration du 12 novembre 2001 qu'en vertu d'une ordonnance de référé en date du 31 octobre 2001, rendue par le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg à la demande de Monsieur Salimi Ismail, les résolutions des assemblées générales des 24 et 25 octobre 2001 ont été suspendues.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04715/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VILLA SAID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.763.

L'an deux mille un, le vingt et un décembre.

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

S'est réunie:

une assemblée extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée VILLA SAID S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 21.763.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Geneviève Depiesse, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Pierre Goedert, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a déclaré et a demandé le notaire instrumentant d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de dix mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (10.621,875) francs luxembourgeois, pour le porter de un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois à un million deux cent soixante mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (1.260.621,875) francs luxembourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de mille et huit virgule quatre neuf sept cinq (1.008,4975) francs chacune, par apport des associés du montant global de dix mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (10.621,875) francs luxembourgeois en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le capital social.

2.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, avec effet au 1^{er} janvier 2002, le capital de la société s'élevant au 1^{er} janvier 2002 à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) Euro, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euro chacune.

3.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (1.260.621,875) francs luxembourgeois. Il est divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de mille et huit virgule quatre neuf sept cinq (1.008,4975) francs chacune.

A partir du 1^{er} janvier 2002 le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) Euro. Il est divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euro chacune.»

4.- Suppression de la deuxième phrase à l'article quinze des statuts.

II. Les porteurs de parts présents et le nombre de leurs parts sociales sont indiqués sur la liste de présence qui suit:

| | |
|--|-------|
| - Madame Inci Günay, détenant mille deux cent quarante neuf parts sociales | 1.249 |
| - Monsieur Erol Aksoy, détenant une part sociale | 1 |

| | |
|---|-------|
| Total: mille deux cent cinquante parts sociales | 1.250 |
|---|-------|

III. L'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée.

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (10.621,875) francs luxembourgeois, pour le porter de un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois à un million deux cent soixante mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (1.260.621,875) francs luxembourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de mille et huit virgule quatre neuf sept cinq (1.008,4975) francs chacune, par apport des associés du montant global de dix mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (10.621,875) francs luxembourgeois en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le capital social.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, avec effet au 1^{er} janvier 2002, le capital de la société s'élevant au 1^{er} janvier 2002 à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) Euro, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euro chacune.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (1.260.621,875) francs luxembourgeois. Il est divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d'une valeur nominale de mille et huit virgule quatre neuf sept cinq (1.008,4975) francs chacune.

A partir du 1^{er} janvier 2002 le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) Euro. Il est divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euro chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

| | |
|--|--------|
| - Madame Inci Günay, détenant mille deux cent quarante neuf parts sociales | 1.249 |
| - Monsieur Erol Aksoy, détenant une part sociale | 1 |
| Total: mille deux cent cinquante parts sociales. | 1.250» |

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer la deuxième phrase à l'article quinze des statuts.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à mille cent cinquante Euros (EUR 1.150,-) environ.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, l'assemblée fut ensuite clôturée.

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 nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Wagener, G. Depiesse, P. Goedert, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

R. Neuman.

(04667/226/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VILLA SAID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.763.

Le texte des Statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04668/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

AMAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.885.

L'an deux mille un, le vingt décembre.

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

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMAD HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.885.

La séance est ouverte à 11.30 heures,

sous la présidence de Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, tous ici présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de cent quatre-vingt-quatorze mille Euros (EUR 194.000,-), pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-six mille Euros (EUR 186.000,-) à trois cent quatre-vingt mille Euros (EUR 380.000,-) par incorporation du montant de cent quatre-vingt-quatorze mille Euros (EUR 194.000,-) à prélever sur les résultats reportés, le nombre d'actions restant inchangé.

2.- Modification afférente de l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à trois cent quatre-vingt mille Euros (EUR 380.000,-), représenté par soixante-quinze (75) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

3.- Modification du premier paragraphe de l'article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le cinq (5) mai à 11.00 heures.»

4.- Suppression de la deuxième phrase de l'article dix-huit des statuts.

5.- Modification du troisième alinéa de l'article dix-neuf des statuts comme suit:

«Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de cent quatre-vingt-quatorze mille Euros (EUR 194.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-six mille Euros (EUR 186.000,-) à trois cent quatre-vingt mille Euros (EUR 380.000,-) par incorporation au capital du même montant à prélever sur les résultats reportés, le nombre d'actions restant inchangé.

L'existence de ces résultats reportés a été prouvée à l'assemblée générale, qui le reconnaît et au notaire instrumentant qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2000 et de la décision d'affectation des résultats prise par l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2001 ayant approuvé les comptes annuels.

Il résulte d'un certificat émis par la société que les résultats reportés n'ont pas été entamés par des résultats négatifs à ce jour.

Ce certificat restera annexé aux présentes.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à trois cent quatre-vingt mille Euros (EUR 380.000,-), représenté par soixante-quinze (75) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le cinq (5) mai à 11.00 heures.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l'article dix-huit des statuts.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l'article dix-neuf des statuts comme suit:

«Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.»

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à mille quatre cents Euros (EUR 1.400,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Scherer jr, E. Liotino, G. Divine, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 28, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

R. Neuman.

(04669/226/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

AMAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.885.

Le texte des Statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04670/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

BERENBERG LUX INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

Anlässlich seines Ausscheidens aus den Diensten der BERENBERG BANK - Joh. Berenberg, Gossler & Co., Niederlassung Luxemburg legt Herr Michael Schröder-Castendyck sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der BERENBERG LUX INVEST S.A., zum 31. Dezember 2001 nieder

Luxemburg, den 21. Dezember 2001.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04621/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ProfilARBED, Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.983.

L'an deux mille un, le vingt-huit décembre.

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

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme ProfilARBED, avec siège social à Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 41.983, ci-après également dénommée «la Société», à savoir:

| | |
|---|--------|
| 1.- ARBED, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 6.990, représentée aux fins des présentes par Monsieur Paul Ehmann, docteur en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, aux termes d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 décembre 2001, ci-annexée, détenant vingt et un mille quatre-vingt actions. | 21.080 |
| 2.- SOCIETE ANONYME LUXEMBOURGEOISE D'EXPLOITATIONS MINIERES, en abrégé en SALEM, société anonyme avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 2.050, représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Paul Hoffmann, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 19, avenue de la Liberté aux termes d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 décembre 2001, ci-annexée, détenant cent trente actions | 130 |
| Total: vingt et un mille deux cent dix actions | 21.210 |

ce faisant la totalité des actions sans désignation de valeur nominale formant le capital social de trois cent onze millions sept cent quatre-vingt-sept mille Euros (EUR 311.787.000,-).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Les actionnaires conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales extraordinaires, telles que convocations, ordre du jour et constitution du bureau, les résolutions à prendre leur étant parfaitement connues:

Sur ce, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires décident d'augmenter le capital social à concurrence de trente-six millions quinze mille Euros (EUR 36.015.000,-) pour le porter de trois cent onze millions sept cent quatre-vingt-sept mille Euros (EUR 311.787.000,-) à trois cent quarante-sept millions huit cent deux mille Euros (EUR 347.802.000,-) par l'émission de deux mille quatre cent cinquante (2.450) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, au prix de quatorze mille sept cents Euros (EUR 14.700,-) par action.

Ces actions nouvelles auront droit aux bénéfices de l'exercice 2002.

Et à l'instant, la société ARBED, préqualifiée, de l'accord exprès de la société SALEM, préqualifiée, a déclaré souscrire la totalité des deux mille quatre cent cinquante (2.450) actions nouvelles, et les libérer intégralement au prix préindiqué, ce faisant un montant de trente-six millions quinze mille Euros (EUR 36.015.000,-), par les apports suivants:

I. Apport en numéraire d'un montant de vingt-sept millions cent vingt et un mille cinq cents Euros (EUR 27.121.500), ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte que ce montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, et

II. Apport d'une halle de décapage située à Differdange, décrite ci-après, évaluée à huit millions huit cent quatre-vingt-treize mille cinq cents Euros (EUR 8.893.500,-), ce faisant un apport total de trente-six millions quinze mille Euros (EUR 36.015.000,-).

Description des Immeubles Apportés

Une halle de décapage située à Differdange, inscrite au cadastre de la commune de Differdange, section A de Niedercorn, plus amplement désignée par les lots A, B, C et G1 sur un plan de mesurage établi par le Service du Patrimoine Immobilier de la société ARBED, le 28 décembre 2001, comme suit:

Commune de Differdange

Section A de Niedercorn

| Lot | numéro cadastral | Lieu-dit | Contenance en ares |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| A | 2400/7877 | Zolwerwiesen | 44,28 |
| contenance totale du lot A: | | | 44,28 |

Commune de Differdange

Section A de Niedercorn

| Lot | numéro cadastral | Lieu-dit | Contenance en ares |
|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| B | 2305/6087 | Muehlenwiesen | 78,08 |
| contenance totale du lot B: | | | 78,08 |

Commune de Differdange

Section A de Niedercorn

| Lot | numéro cadastral | Lieu-dit | Contenance en ares |
|-----|------------------|------------------------|--------------------|
| C | 2064/2 | Heckenpaerchen | 30,32 |
| C | 2066/1868 | Kelneschwiesen | 3,72 |
| C | 2066/1869 | même lieu-dit | 10,90 |
| C | 2067/3016 | même lieu-dit | 11,10 |
| C | 2069/715 | même lieu-dit | 21,60 |
| C | 2071/6816 | même lieu-dit | 9,70 |
| C | | même lieu-dit | 9,70 |
| C | | même lieu-dit | 11,50 |
| C | | même lieu-dit | 6,00 |
| C | | même lieu-dit | 5,00 |
| C | | même lieu-dit | 8,35 |
| C | | même lieu-dit | 6,25 |
| C | | même lieu-dit | 1,00 |
| C | | même lieu-dit | 20,70 |
| C | | même lieu-dit | 19,80 |
| C | | même lieu-dit | 0,90 |
| C | 2076/2477 | Auf den Heckenpaerchen | 2,47 |
| C | 2076/2478 | même lieu-dit | 7,20 |
| C | 2076/2479 | même lieu-dit | 5,51 |
| C | 2076/2480 | même lieu-dit | 7,20 |
| C | 2078/1163 | même lieu-dit | 0,55 |
| C | 2078/3859 | même lieu-dit | 9,00 |
| C | 2079/1965 | même lieu-dit | 32,70 |
| C | 2080/1966 | même lieu-dit | 8,30 |
| C | 2085 | même lieu-dit | 24,70 |
| C | 2086/1565 | même lieu-dit | 8,65 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|--------|
| C | 2086/2700 | même lieu-dit | 8,65 |
| C | 2089/6817 | même lieu-dit | 5,80 |
| C | 2095/717 | In den Bremenstuecker | 3,58 |
| C | 2096/718 | même lieu-dit | 15,90 |
| C | 2097/719 | même lieu-dit | 11,00 |
| C | 2098/720 | même lieu-dit | 12,24 |
| C | 2099/4125 | même lieu-dit | 13,42 |
| C | 2099/4126 | même lieu-dit | 14,40 |
| C | 2100/7448 | même lieu-dit | 21,04 |
| C | 2101/5138 | même lieu-dit | 57,00 |
| C | 2106/3862 | même lieu-dit | 31,00 |
| C | 2109 | même lieu-dit | 8,40 |
| C | 2110 | même lieu-dit | 10,70 |
| C | 2111 | même lieu-dit | 10,20 |
| C | 2112 | même lieu-dit | 13,40 |
| C | 2113 | même lieu-dit | 13,30 |
| C | 2114/722 | Auf der Weiherwies | 50,50 |
| C | 2115/1796 | même lieu-dit | 10,30 |
| C | 2115/3917 | même lieu-dit | 21,60 |
| C | 2116/496 | même lieu-dit | 8,16 |
| C | 2116/497 | même lieu-dit | 4,05 |
| C | 2116/498 | même lieu-dit | 1,50 |
| C | 2116/499 | Auf der Weiherwies | 0,80 |
| C | 2116/1967 | même lieu-dit | 19,00 |
| C | 2116/1968 | même lieu-dit | 6,24 |
| C | 2118/6153 | Geifern | 27,70 |
| C | 2130/1797 | In Kalwerkaemmchen | 9,12 |
| C | 2142/3865 | même lieu-dit | 38,16 |
| C | 2143 | même lieu-dit | 7,07 |
| C | 2144 | même lieu-dit | 5,30 |
| C | 2145 | même lieu-dit | 5,81 |
| C | 2299/7100 | Muehlenwiesen | 20,00 |
| C | | même lieu-dit | 15,75 |
| C | 2310/6086 | même lieu-dit | 8,00 |
| contenance totale du lot C: | | | 791,91 |

Commune de Differdange

Section A de Niedercorn

| Lot | numéro cadastral | Lieu-dit | Contenance en ares |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| G1 | 3098/5135 | Auf der Weiherwies | 21,83 |
| G1 | 3101/802 | même lieu-dit | 15,78 |
| G1 | 3101/803 | même lieu-dit | 28,20 |
| G1 | 3102/1263 | même lieu-dit | 46,30 |
| G1 | 3103 | Weiherwies | 67,59 |
| contenance totale du lot G1: | | | 179,70 |
| contenance totale des immeubles apportés: | | | 1.093,97 |

Origine de Propriété des Immeubles Apportés

Pour l'origine de propriété des immeubles apportés ci-dessus, les actionnaires se réfèrent à un relevé établi à cet effet.

Rapport d'un réviseur d'Entreprises sur l'Apport en nature

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les prédits apports ont fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, à savoir MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, réviseur d'entreprises, avec siège social à Luxembourg, qui conclut comme suit:

«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telle que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur globale des apports autres qu'en numéraire qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions de la société à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Réviseurs d'entreprises

Signé: P. Rochas / P. Slendzak
Associé / Associé»

Charges et conditions de l'apport immobilier

- 1) La Société aura la jouissance des immeubles apportés à compter de ce jour.
- 2) Les immeubles sont apportés libres de tous privilèges, hypothèques et droits de résolution.
- 3) La Société acquittera à partir de l'entrée en jouissance tous impôts, contributions et taxes qui grèvent les immeubles apportés.
- 4) La Société devra respecter tous baux, soit oraux, soit écrits, pouvant grever les immeubles apportés et sera subrogée, sans qu'il puisse en résulter novation, dans tous les droits de l'apporteur contre les locataires éventuels.
- 5) La société ARBED renonce par les présentes aux droits de privilège, d'hypothèque et à l'action résolutoire pouvant lui appartenir contre la Société en raison de l'exécution des charges assumées par celle-ci comme condition de l'apport et dispense expressément Messieurs les Conservateurs des Hypothèques qui opéreront la transcription du présent acte de prendre inscription d'office de quelque chef que ce soit.
- 6) La société ARBED et la Société renoncent réciproquement à toute action l'une contre l'autre du chef de nuisances ou d'inconvénients dus à la proximité des installations industrielles, et inhérents à leur fonctionnement normal.
- 7) La Société prendra les immeubles dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société ARBED, pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices de constructions et dégradations des bâtiments, mauvais état du sol ou du sous-sol.

La Société souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les immeubles apportés, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls.

La société ARBED et la société ProfilARBED confirment les servitudes réciproquement consenties antérieurement et notamment celles constituées aux termes d'un acte d'augmentation de capital de la société ProfilARBED le 9 juin 1993, publié le 4 août 1993, au Mémorial C numéro 354, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 8 juillet 1993, volume 937, numéro 120, et confirmées dans un acte d'augmentation de capital de la société ProfilARBED le 21 décembre 1999, publié le 24 mars 2000 au Mémorial C numéro 225, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 24 janvier 2000, volume 1214, numéro 23, servitudes que les parties déclarent parfaitement connaître.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les actionnaires décident d'adapter l'article six des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social de la société s'élève à trois cent quarante-sept millions huit cent deux mille Euros (EUR 347.802.000,-) et est représenté par vingt-trois mille six cent soixante (23.660) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont et resteront nominatives.»

Clause d'urgence

En raison de l'urgence économique les parties invoquent la clause d'urgence.

Tous pouvoirs sont conférés à cet effet à la société ProfilARBED, préqualifiée, ainsi qu'à Messieurs

- Paul Ehmann,

- Jean-Paul Hoffmann, préqualifiés,

chacun pouvant agir seul,

avec faculté de substitution,

aux fins du dépôt du nouveau mesurage cadastral à dresser par la suite par l'Administration du Cadastre et de la Topographie au rang des minutes du notaire instrumentant.

Annexes:

Sur ce, les actionnaires ont remis entre les mains du notaire instrumentant les annexes dont question ci-avant, lesquelles resteront ci-annexées, à savoir:

- la procuration de la société ARBED,

- la procuration de la société SALEM,

- le rapport du réviseur d'entreprises prévu par les articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales,

- le plan de mesurage dressé par le Service du Patrimoine Immobilier de la société ARBED,

- le relevé renseignant le titre de propriété des immeubles apportés.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à trois cent soixante-six mille Euros (EUR 366.000,-).

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

Et après lecture faite aux mandataires des actionnaires, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Ehmann, J.-P. Hoffmann, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 41, case 11. – Reçu 360.150 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

R. Neuman.

(04681/226/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ProfilARBED, Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.983.

Le texte des statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04682/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ALLIANCE SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 51.279.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 49, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

ALLIANCE SANTE S.A.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(04622/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Siège social: Belvaux.
R. C. Luxembourg B 41.192.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04689/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

O SOLE MIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 62.281.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04690/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

PALM-BEACH SOLARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 62, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 52.626.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 11 janvier 2002

Conformément à la législation luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, l'Assemblée générale extraordinaire des Associés réunis ce jour, représente la totalité du capital social de la société. L'assemblée est ouverte à 14.00 heures.

Ordre du jour:

1. Cession des Parts Sociales

M. David Muller, demeurant à Luxembourg déclare par la présente céder ses parts 10 parts (dix parts) à M. Jean Morin, demeurant à Luxembourg au prix convenu entre parties, ce dont quittance.

Fait en double exemplaire.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04714/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

WESTERN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 17.988.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour WESTERN TECHNOLOGIES S.A.

A.K. Radovic

Administrateur-Délégué

(04691/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

J'Y CROIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 71.034.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04692/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

IMEX GABBEH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.224.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04693/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 18.324.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04694/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TWICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.462.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur signataire de catégorie B de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04720/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

PROMOTIONS HAEREWEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lamadelaine.
R. C. Luxembourg B 55.264.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04695/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. DELTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rodange.
R. C. Luxembourg B 49.435.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04696/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LA COURONNE ROYALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 39.996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04697/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHAUD FROID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Munsbach.
R. C. Luxembourg B 45.856.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04698/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 80.323.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001 que:

Monsieur Marc Olivier Bosshardt, ingénieur, demeurant à Ville d'Avray, France, Monsieur Emmanuel Laillier, ingénieur, demeurant à Paris, ont été nommés comme nouveaux administrateurs, catégorie A, de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires Messieurs Thierry Laine et Ali M. Al-Radwan.

Monsieur John Seil, expert-comptable, Contern, a été nommé comme nouvel administrateur, catégorie B, de la société en remplacement de Madame Michelle Delfosse administrateur démissionnaire.

Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, Kehlen a également été nommé administrateur de catégorie B.

Les mandats des nouveaux administrateurs expireront lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04721/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CAFE SPORTIF RODANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rodange.
R. C. Luxembourg B 21.696.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04699/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

D'WULLKESCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 68.537.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04700/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SALON TERESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich.
R. C. Luxembourg B 72.991.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04701/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 60.235.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 35, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(04709/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 60.235.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 8 janvier 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d'allouer la perte de l'exercice de LUF 4.137.675,- dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

T.C.G. GESTION S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04710/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SELF SERVICE VIVOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 75.227.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04702/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.717.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04703/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.481.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04704/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.636.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04705/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIROUZEH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.773.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2001

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

- Monsieur Renaud Florent, directeur, demeurant à Luxembourg, président;
- Monsieur Dirk A. Martens, administrateur, demeurant à Luxembourg;
- NAVILUX S.A., société anonyme, siège social 70, Grand-rue à Luxembourg.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04737/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

IMMA - COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.681.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04706/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Siège social: L-4744 Pétange, 90, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.300.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04707/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

RESTAURANT POSTKUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 25.525.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563 fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04708/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DE BEI'ERMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Clemency.
R. C. Luxembourg B 44.756.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563 fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04711/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUN ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 75.013.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2001

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

- Monsieur Renaud Florent, directeur, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Dirk A. Martens, administrateur, demeurant à Luxembourg;
- NAVILUX S.A., société anonyme, siège social 70, Grand-rue à Luxembourg, administrateur-délégué.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04738/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Siège social: Blaschette.
R. C. Luxembourg B 16.991.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563 fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04712/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DOMINGUES JOAQUIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederkorn.
R. C. Luxembourg B 79.417.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563 fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

(04713/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LANTAU S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.185.

Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs avec effet au 15 janvier 2002.

AUDIEX S.A. a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet avec 15 janvier 2002.

Le siège de la société est dénoncé avec effet au 15 janvier 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04716/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MOONSHADOW S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 83.085.

Monsieur Pierre Lentz, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs avec effet au 15 janvier 2002.

AUDIEX S.A. a également démissionnée de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 15 janvier 2002.

Le siège de la société est dénoncé avec effet au 15 janvier 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04717/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MYTHO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.536.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04734/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ROYAL COAST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.681.

Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs avec effet au 15 janvier 2002.

AUDIEX S.A. a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 15 janvier 2002. Le siège de la société est dénoncé avec effet au 15 janvier 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04718/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., Société Anonyme.**Capital: EUR 14.362.262.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 32.145.

Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 12 octobre 2001

- Démission d'Administrateurs et de représentants permanents

Le Conseil prend acte des démissions suivantes:

- démission de Monsieur Jean-François Lequoy de ses fonctions de représentant permanent de LA MONDIALE PARTENAIRE,

- démission de Monsieur Jean-Marc Crestani en tant que représentant permanent de LA MONDIALE,

- démission de LA MONDIALE ACCIDENTS de son mandat d'Administrateur,

- démission de Monsieur Jean-Léon Meunier de son mandat d'Administrateur.

Le Conseil remercie Monsieur Meunier pour le concours qu'il a apporté à LA MONDIALE EUROPARTNER tout au long de son mandat.

Puis, le Conseil décide de procéder aux nominations suivantes:

- nomination de Monsieur Jean-Marc Crestani comme représentant permanent de LA MONDIALE PARTENAIRE,

- nomination de Monsieur André Cahagne en tant que représentant permanent de LA MONDIALE.

La composition du Conseil d'Administration de LA MONDIALE EUROPARTNER est donc désormais la suivante:

- Monsieur Alain Gajan, Président

- Monsieur Patrice Bonin, Vice-Président

- Monsieur Michel Denizot, Administrateur-Délégué

- LA MONDIALE PARTENAIRE représentée par Monsieur Jean-Marc Crestani

- LA MONDIALE PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Patrick Peugeot

- LA MONDIALE représentée par Monsieur André Cahagne

- LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS représentée par Monsieur Yvette Petit.

- Changement de siège social

Le Conseil décide de transférer le siège social au 2, rue Goethe, L-1637 Luxembourg à compter du 22 octobre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04719/534/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIROUZEH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.773.

EXTRAIT

Il ressort des résolutions du Conseil d'Administration du 5 décembre 2001 que le siège social de la société a été transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 à Luxembourg.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04725/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CRISMAGAND, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.351.

—
EXTRAIT

Il ressort des résolutions du conseil d'administration du 26 novembre 2001 du même jour que:

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

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d'administration.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04722/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

COFIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.644.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d'administration du 15 novembre 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 Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04723/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VISION INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.002.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d'administration du 20 novembre 2001 que:

Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouvel administrateur signataire de catégorie B de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04726/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

**MERCHANT FIN S.A., Société Anonyme,
(anc. ONCE UPON A TIME S.A.).**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.604.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04750/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

WINTERGARDEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.733.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 19 novembre 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 Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04728/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FINANCIERE 07, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 71.449.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 21 novembre 2001 que:
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Edmond Ries expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04729/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VITAR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 54.424.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 21 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 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04730/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NULUX NUKEM LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 12.118.

—
Der Jahresabschluss 2000 sowie die dazu gehörenden Dokumente und Informationen, einregistriert in Luxemburg am 11. Januar 2002, Vol. 563, Fol. 36, Case 7, ist am 16. Januar 2002 beim Handelsgericht in Luxemburg hinterlegt worden.

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

Luxembourg, den 15. Januar 2002.

Unterschrift.

(04746/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

29981

INDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.513.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d'administration du 15 novembre 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 Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04731/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TORSCH FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.447.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d'administration du 19 novembre 2001 que:

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

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04732/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.F. INTERNATIONAL FRANCHISING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.621.

—
EXTRAIT

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

1. 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 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04733/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LOCAFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.595.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04752/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EUROPEAN CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.006.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2001

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

Signature de catégorie A:

- Monsieur Horst Sonntag, 251, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Signatures de catégorie B:

- Monsieur Dirk A. Martens, administrateur, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;

- Monsieur Renaud Florent, directeur, demeurant à Luxembourg.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04739/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GROUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.297.

Les bilans et annexes au 31 décembre 1997, 1998 et 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2002

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

- Monsieur Aziz Hassam Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar), président et administrateur-délégué;

- Monsieur Salim Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar);

- Monsieur Daniel Lebard, administrateur de sociétés, domicilié au 13 Alexander Place, Londres, SW7 2SG, Royaume-Uni.

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

- HRT REVISION, S.à r.l., domiciliée au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04740/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EMAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.252.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 septembre 2000

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2000.

Certifié sincère et conforme

EMAV S.A.

Signature / Signature

Administrateur catégorie A / Administrateur catégorie B

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04783/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FRIHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.877.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 octobre 2001

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

- Monsieur Marzaro Daniele, administrateur de sociétés, demeurant à Campo San Martino (Pd), Italie;
- Monsieur Doninelli Giuseppe, administrateur de sociétés, demeurant à Castel San Pietro, Suisse;
- Monsieur Doninelli Stefano, administrateur de sociétés, demeurant à Castel San Pietro, Suisse.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04741/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ELEDOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.392.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 décembre 2001

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

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

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

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04742/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ITALGAMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.993.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2001

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

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

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

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04743/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DIAG FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.274.

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1999 et 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04744/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TECHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.690.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2001

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

- Monsieur Yann Duchesne, directeur de société, demeurant à Paris, président et administrateur-délégué;
- Monsieur Pascal Brandys, directeur de société, demeurant à Londres, administrateur-délégué;
- Monsieur Serguei Renatovich Borisov, président de société, demeurant à Zeleny Prospect, 42-122 Moscou, Russie.

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

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04745/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ABSCISSE, Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 64.623.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2001

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

- Madame Christine Van Aelst, administrateur de sociétés, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, président du conseil d'administration;
- Monsieur Dominique De Tollenaere, administrateur de sociétés, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, administrateur-délégué;
- Monsieur Shoabb Haji, administrateur de sociétés, demeurant à Kinshasa/Gombe, avenue Lukusa N° 833.

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

- Madame Chantal Willemsens, ingénieur civil, demeurant à B-6280 Gerpines.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04747/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.V.ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 52.616.

—
Réunion du conseil d'administration du 5 février 2001

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le conseil d'administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix, de réélire pour une nouvelle période de six ans Monsieur Italo Vioto aux fonctions d'administrateur-délégué avec tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04755/642/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.V.ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 52.616.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue au siège social le 5 février 2001*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1. Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
3. Réélection du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.

Sont réélus administrateurs:

- Monsieur Italo Vioto, administrateur-délégué, demeurant à Weicherdange.
- Madame Christine Vioto, employée, demeurant à Fémalle (Belgique);
- Monsieur Thomas Vioto, agent technique, demeurant à Fémalle (Belgique).

Est réélue commissaire aux comptes SOCOMET S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

4. Le conseil d'administration décide de réélire Monsieur Italo Vioto, aux fonctions d'administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

5. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04756/642/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.V.ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 52.616.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04770/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

WITCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 34.017.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04762/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CORFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 30.356.

Le bilan au 28 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04758/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CORFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 30.356.

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04759/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 14.364.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04763/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 14.364.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04764/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 14.364.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04765/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 14.364.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04766/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SELVA S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 52.328.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 décembre 2001

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

Signataires catégorie A:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Signataires catégorie B:

- Monsieur Romano Marniga, directeur de société, demeurant à Lumezzane, (Brescia), Italie, président.

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

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

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04748/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 53.445.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2001

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

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Rameldange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Nicolas Jaeggi, administrateur de sociétés, demeurant à Zufikon (Suisse).

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

- DELOITTE & TOUCHE, société anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

(04751/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ACT 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean Baptiste Esch.

R. C. Luxembourg B 33.651.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 15 mars 2001 à 11.00 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1. Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
2. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes dans l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
3. Remplacement d'un administrateur:
Monsieur Claude Neu, démissionne de son poste d'administrateur, et Monsieur Guy Mouriame, architecte, est élu en remplacement.
4. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04753/642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 60.774.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04761/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 60.774.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04760/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ARRIVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 69, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 60.687.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
tenue au siège social le 28 décembre 2001 à 9.00 heures*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Adriano Rodrigues Neves de son poste d'administrateur-délégué avec effet immédiat.

Décharge pleine et entière lui a été donnée pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée élit en remplacement Monsieur Jaoa Luis De Jesus Travanca, cuisinier, demeurant 19, rue Large, L-4204 Esch-sur-Alzette.

Le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour engager la société soit par la signature exclusive de l'administrateur-délégué, Monsieur Jaoa Luis De Jesus Travanca, soit par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre membre du conseil d'administration.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04757/642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.037.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 octobre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.

- La devise du capital est convertie en Euro, de sorte qu'il s'élève désormais à Euro 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) et l'article 3 des statuts est modifié en conséquence.

- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts, à rédiger les statuts coordonnés et à les publier.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Certifié sincère et conforme

FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04780/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.G. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 66.562.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04767/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SOCOMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 55.490.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04768/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

M.I.O.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 55.478.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04771/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MERIDIAN CONSEIL EN COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 27.152.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 9 janvier 2002

Réunis en conseil de gérance, les membres ont pris à l'unanimité la décision suivante:

Selon l'article 2 des statuts, le siège social est transféré à L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait conforme

J. Jentgen

Président du conseil de gérance

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 40, case 2.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04772/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 72.974.

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN INVEST, S.à r.l. vom 12. Januar 2002 wird der Rücktritt von Herrn Ibrahim Kiliç, wohnhaft in Luxemburg, und von Herrn Muammer Durman, wohnhaft in Konya von ihrem Ämtern als Mitglieder des Verwaltungsrates angenommen.

An Ihrer Stelle wurden ernannt:

- Herr Hakan Eroglu, wohnhaft in D-Wetzlar und

- Herr Tahin Yilmaz, wohnhaft in D-Wetzlar.

Für KOMBASSAN INVEST, S.à r.l.

H. Bayram

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04785/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CARDIOMEDICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.568.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(04775/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CARDIOMEDICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.568.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2001 que:

1) Le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, a été renouvelé pour une période de cinq années expirant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2006.

2) Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1.- =40,3399 LUF, le capital social de LUF 2.000.000,- est ainsi converti en 49.578,71.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros.

En vertu des dispositions de la loi précitée, le capital social a été augmenté par incorporation au capital d'une partie des bénéfices reportés au 31 décembre 2000 et ce à concurrence de 421,29 (quatre cent vingt et un euros et vingt-neuf cents) afin d'obtenir un capital social arrondi après conversion de 50.000,- (cinquante mille euros).

La valeur nominale des actions est portée à 25,- (vingt-cinq euros).

Le capital autorisé est alors converti de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) à EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents) puis augmenté à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros).

En conséquence, les premier et deuxième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet au 1^{er} janvier 2001:

«1^{er} alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune.»

«2^{ème} alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune.»

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04774/535/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NETVIEW REAL ESTATE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 64.878.

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft NETVIEW REAL ESTATE S.A. vom 12. Januar 2002 wird der Rücktritt von Herrn Ibrahim Kiliç, wohnhaft in Luxemburg, und von Herrn Muammer Durman, wohnhaft in Konya von ihrem Ämtern als Mitglieder des Verwaltungsrates angenommen.

An Ihrer Stelle wurden ernannt:

- Herr Hakan Eroglu, wohnhaft in D-Wetzlar und

- Herr Tahin Yilmaz, wohnhaft in D-Wetzlar.

Für NETVIEW REAL ESTATE

H. Bayram

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04786/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.769.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHINESCO FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(04776/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.769.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of November 14th, 2001

- Mr Jean-Paul Reiland, employé privé, residing 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen be appointed as additional director of the company. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2005.

- The share's par value is cancelled.

- The currency of the corporate capital is converted into Euro to have the corporate capital henceforth fixed at Euro 30.986,69 (thirty thousand nine hundred eighty-six Euro and sixty-nine cents) represented by 1.250 (thousand two hundred and fifty) shares without any par value.

- Authorisation is given to two directors to put the articles of incorporation in accordance with the resolutions taken above, to draft the coordinated articles of incorporation and to proceed to their publication.

For true copy

CHINESCO FINANCE S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04781/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.769.

Les statuts coordonnés datés du 14 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 563, fol. 46, case 5 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHINESCO FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(04777/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIDEI REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.367.

A la suite de cession de parts, les parts sociales sont à présent réparties comme suit:

- La société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, S.à r.l., L-Strassen: 465 parts

- Monsieur Donato Cortesi, demeurant à CH-Vezia: 35 parts

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

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04840/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MARINED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.325.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour MARINED S.A.

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(04779/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MARINED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.325.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour MARINED S.A.

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(04778/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MARINED S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 43.325.

Auszug aus der Beschlussfassung der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Juli 2001

- Die Rücktritte der Herren Jean-Paul Reiland, François Mesenburg und Jean-Robert Bartolini sowie der von Fräulein Carole Caspari von ihren Ämtern als Verwaltungsratsmitglieder werden angenommen.

- Der Rücktritt der Gesellschaft FIN-CONTROLE S.A. vom Amt des Kommissars wird angenommen.

- Da keine Kandidaturen für die zu besetzenden Ämter vorliegen, besitzt die Gesellschaft momentan weder ein Verwaltungs- noch ein Kontrollorgan.

Für beglaubigten Auszug

Für MARINED S.A.

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04782/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 70.610.

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN HOLDING S.A. vom 12. Januar 2002 wird der Rücktritt von Herrn Ibrahim Kiliç, wohnhaft in Luxemburg, und von Herrn Muammer Durman, wohnhaft in Konya von ihrem Ämtern als Mitglieder des Verwaltungsrates angenommen.

An Ihrer Stelle wurden ernannt:

- Herr Hakan Eroglu, wohnhaft in D-Wetzlar und

- Herr Tahin Yilmaz, wohnhaft in D-Wetzlar.

Für KOMBASSAN HOLDINGS S.A.

H. Bayram

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04787/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

JEFFA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.791.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2001 que suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, le capital social de LUF 1.250.000,- est ainsi converti en EUR 30.986,69.

La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

«**1^{er} alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**4^{ème} alinéa.** Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents (EUR 2.478.935,25) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 1.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04773/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VENERIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 60.275.

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé entre:

Société domiciliée:

VENERIE HOLDING S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 60.275

et

Domiciliataire:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg: B 53.097

a pris fin avec effet au: 18 janvier 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04790/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DAHLEM, SCHROEDER & ASSOCIES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 73.592.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

Signature.

(04837/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NOVAPESCA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.484.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 29 novembre 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 Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Monsieur Jean-Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2005.

2. L'Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTROLE S.A., 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2005.

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

Certifié sincère et conforme

Pour NOVAPESCA TRADING S.A.

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04784/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NAROL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 40.829.

—
Extrait des résolutions prises en date du 10 janvier 2002

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée des Actionnaires tenue en date du 10 janvier 2002 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Nomination d'un nouvel administrateur Monsieur Patrick Demeestere en remplacement de Monsieur Stéphane Hadet jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Par décision du Conseil d'Administration prise à la même date, Monsieur Patrick Demeestere a été nommé administrateur-délégué.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04788/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

UNILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 10.441.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} octobre 2001:

- La délibération sur les comptes annuels au 30 juin 2001 est reportée à une date ultérieure.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04800/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

L.A. PRODUCTIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.744.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 20 décembre 2001

L'Assemblée a décidé:

- d'accepter la démission de Madame Daisy Bressler, demeurant à Luxembourg et de Monsieur Paul Bressler, demeurant à Luxembourg comme administrateurs de la Société et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats,
- de réduire le nombre des administrateurs à trois,
- de nommer Madame Ginette Dousseau, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg aux fonctions d'administrateur pour terminer le mandat d'un des administrateurs démissionnaires,
- d'autoriser le déléguer la gestion journalière à un administrateur-délégué.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social en date du 20 décembre 2001

Monsieur Marc Molitor, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager seul la Société sous sa signature individuelle.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04789/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

KING UNIT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 55.911.

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 23 septembre 1996 entre:

Société domiciliée:

KING UNIT S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 55.911

et

Domiciliataire:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 53.097

a pris fin avec effet au 11 mai 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04791/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

UNION BANK OF NORWAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 22.374.

Il résulte d'une délibération du Conseil d'Administration du 6 décembre 2001 que la démission de Monsieur Tore Kjelsrud du Conseil d'Administration en date du 31 décembre 2001 a été acceptée.

Pour mention aux fins de publications au Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

UNION BANK OF NORWAY INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04866/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LA PLATA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 21.330.

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 6 juin 2000 entre:

Société domiciliée:

LA PLATA S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 21.330

et

Domiciliaire:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 53.097

a pris fin avec effet au 13 juin 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04792/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GRAP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 54.414.

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 3 octobre 2000 entre:

Société domiciliée:

GRAP S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 54.414

et

Domiciliaire:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 53.097

a pris fin avec effet au: 28 décembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04793/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SCI SPICAL, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.

STATUTS

L'an deux mille deux, le huit janvier.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Jeanne Calderaro, aide-soignante, épouse de Monsieur Donato Spinelli, demeurant à Mont-Saint-Martin, 9, rue de la Gare (France);

2.- Madame Maria Spinelli, commerçante, épouse de Monsieur Pietro Di Pinto, demeurant à Luxembourg, 142, rue Mühlenweg.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière qu'elles déclarent constituer par les présentes:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société civile immobilière, sous la dénomination de SCI SPICAL.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières sises tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et l'exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.

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

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis en assemblée générale.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit.

| | |
|--|-----|
| 1.- par Madame Jeanne Calderaro, aide-soignante, épouse de Monsieur Donato Spinelli, demeurant à Mont-Saint-Martin, 9, rue de la Gare (France), cinquante parts sociales. | 50 |
| 2.- par Madame Maria Spinelli, commerçante, épouse de Monsieur Pietro Di Pinto, demeurant à Luxembourg, 142, rue Mühlenweg, cinquante parts sociales | 50 |
| Total: cent parts sociales | 100 |

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associées reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La cession des parts s'opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code Civil.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'après l'agrément donné en assemblée générale de tous les associés.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers ou ayants cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent seul ou conjointement vis-à-vis des tiers et toutes administrations; ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables. Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations, prêts et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés. Ils statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour. Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins des dispositions contraires des statuts.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Art. 19. Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement à deux (2) arbitres, chacune des parties en nommant un.

En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d'un commun accord un troisième arbitre et les décisions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.

A défaut de nomination par l'une des parties d'un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre recommandée, la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, qui nommera un arbitre.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa constitution, sont estimés à environ sept cent quarante-cinq euros (EUR 745,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associées se sont constituées en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes;

- 1.- Le nombre des associées-gérantes est fixé à deux.
 - 2.- Sont nommées associées-gérantes, pour une durée indéterminée:
 - Madame Jeanne Calderaro, prénommée, et
 - Madame Maria Spinelli, prénommée.
 - 3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d'une des deux associées-gérantes, conformément à l'article 11 des statuts.
 - 4.- L'adresse du siège de la société est fixée à L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.
- Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l'Etude.
- Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'elles connue aux comparantes, connues du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Calderaro, Spinelli, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 133S, fol. 39, case 12. – Reçu 25 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 janvier 2002.

T. Metzler.

(04813/222/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HEVERDI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.307.

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 6 juin 2000 entre:

Société domiciliée:

HEVERDI S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 39.307

et

Domiciliaire:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 53.097

a pris fin avec effet au 18 janvier 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04795/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LUXROSE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.171.

Un contrat de domiciliation a été conclu le 7 juillet 1995 entre la société ci-après et CREDIT EUROPEEN S.A. Les droits et obligations découlant dudit contrat ont été repris par BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG avec effet au 1^{er} janvier 1996.

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation liant:

Société domiciliée:

LUXROSE S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 52.171

et

Domiciliaire:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 53.097

a pris fin avec effet au 12 décembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04796/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ACE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 5, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 54.061.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

Signature.

(04841/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 34.538.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 avril 2001 que les organes de la société ont été réélus pour un terme de six ans et se composent comme suit:

Conseil d'Administration

Président du Conseil d'Administration

Monsieur Romain Becker, Président CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-2520 Luxembourg, 37, rue Schafsstrachen.

Administrateurs:

- Monsieur André Baldauff, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-1244 Luxembourg, 75, rue François Boch
- Monsieur Nestor Didelot, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-8295 Keispelt, 110, rue de Kehlen
- Monsieur Jean-Pierre Jungels, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-4434 Soleuvre, 1, rue Winston Churchill
- Monsieur Pierre Kieffer, Industriel, demeurant à L-8151 Bridel, 66, rue de Schoenfels
- Monsieur Claude Witry, Attaché à la Direction PAUL WURTH S.A., demeurant à L-2716 Luxembourg, 26, rue Batty Weber
- Monsieur Ady Kieffer, Ingénieur diplômé, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 19, rue de la Ferme.

Comité de Direction

Président du Comité de Direction:

Monsieur Ady Kieffer, Ingénieur diplômé, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 19, rue de la Ferme.

Membres:

- Monsieur André Baldauff, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-1244 Luxembourg, 75, rue François Boch
- Monsieur Jean-Pierre Jungels, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-4434 Soleuvre, 1, rue Winston Churchill
- Monsieur Jürgen Steinhauser, Directeur de LUXENERGIE, demeurant à L-8041 Strassen, 118, rue des Romains

Siège social:
2, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Bureaux:

57, avenue Pasteur

L-2311 Luxembourg

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04798/304/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
