

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**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° 654****26 avril 2002****SOMMAIRE**

<b>A.T.T.C. S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31375</b>	<b>Colors Company, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31361</b>
<b>Acropole International Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>31354</b>	<b>Colville S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31360</b>
<b>Aderland Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31371</b>	<b>Commercial Investment Gallarte (No. 1), S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31370</b>
<b>Akaccia Investments Holding S.A., Luxembourg</b> . .	<b>31371</b>	<b>Commercial Investment San Giuliano (No. 1), S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31369</b>
<b>Albanel S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31362</b>	<b>Compagnia Finanziaria e Mercantile - Cofime Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31349</b>
<b>Alcibiades S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31358</b>	<b>Comptabilité et Services, S.à r.l., Luxembourg</b> . .	<b>31378</b>
<b>Alcibiades S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31358</b>	<b>Crefina S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31347</b>
<b>Architectes Ingénieurs Services, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31377</b>	<b>Crop Mark, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31378</b>
<b>Architecture &amp; Environnement S.A., Luxembourg</b>	<b>31377</b>	<b>Dalion, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31378</b>
<b>Artbau S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31377</b>	<b>Dean Kimar Consultancy S.A., Luxembourg</b> . . . .	<b>31374</b>
<b>Attuale Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31356</b>	<b>Dean Kimar Consultancy S.A., Luxembourg</b> . . . .	<b>31374</b>
<b>Axel Vyborg S.A., Eischen</b> . . . . .	<b>31372</b>	<b>Discus S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31365</b>
<b>Axel Vyborg S.A., Eischen</b> . . . . .	<b>31372</b>	<b>DMB Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31368</b>
<b>Bautrading (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> . . . .	<b>31377</b>	<b>(Le) Domicile S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31378</b>
<b>Bertelsmann Lexikotheek Verlag für Bildungssysteme, GmbH, Luxembourg</b> . . . . .	<b>31368</b>	<b>ECM, S.à r.l.</b> . . . . .	<b>31367</b>
<b>Bertophe S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31357</b>	<b>Escalux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> . . . . .	<b>31379</b>
<b>Bertophe S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31357</b>	<b>Eurobridge Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31358</b>
<b>Bodytone S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31381</b>	<b>Federspiel &amp; Back Participations SHRL, Kockelscheuer</b> . . . . .	<b>31375</b>
<b>BRE/VP, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31368</b>	<b>Federspiel, S.à r.l., Helfent-Bertrange</b> . . . . .	<b>31379</b>
<b>Cabestan S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31362</b>	<b>Ferlim S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31363</b>
<b>Caffe Centrale, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31367</b>	<b>Figest S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31371</b>
<b>Caffe Centrale, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31367</b>	<b>Financial Investment Patmers S.A., Luxembourg</b> .	<b>31356</b>
<b>Car Frigo Trans S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31348</b>	<b>Finsign S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31373</b>
<b>CBOS S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31378</b>	<b>Fotoinvest France Holding S.A., Luxembourg</b> . .	<b>31359</b>
<b>Cefip, S.à r.l., Howald</b> . . . . .	<b>31378</b>	<b>Freiburg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31355</b>
<b>Celltech Limited, Luxembourg</b> . . . . .	<b>31366</b>	<b>Gestion Magma S.C.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31391</b>
<b>Celltech Limited, Luxembourg</b> . . . . .	<b>31366</b>	<b>Gestion Magma S.C.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31392</b>
<b>Celltech Limited, Luxembourg</b> . . . . .	<b>31366</b>	<b>Global Focus S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31352</b>
<b>Celltech Limited, Luxembourg</b> . . . . .	<b>31366</b>	<b>Goodrich TMM Luxembourg B.V., S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31369</b>
<b>CLIP S.A., Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement et de Participation, Luxembourg</b> . . . .	<b>31348</b>	<b>Goodrich XCH Luxembourg B.V., S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31370</b>
<b>CLIP S.A., Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement et de Participation, Luxembourg</b> . . . .	<b>31348</b>	<b>Grand-Net, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31379</b>
<b>CLIP S.A., Compagnie Luxembourgeoise d'Investissement et de Participation, Luxembourg</b> . . . .	<b>31348</b>	<b>GTA - Generale Trasporti Armamento International S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31353</b>
<b>Coban S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>31359</b>	<b>GTA - Generale Trasporti Armamento Interna-</b>	
<b>Coiffure André &amp; Alain, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> .	<b>31347</b>		

tional S.A., Luxembourg . . . . .	31353	Perott, S.à r.l., Belvaux . . . . .	31357
GTA - Generale Trasporti Armamento Interna- tional S.A., Luxembourg . . . . .	31353	Pescatore Properties S.A., Luxembourg . . . . .	31359
GTA - Generale Trasporti Armamento Interna- tional S.A., Luxembourg . . . . .	31353	Pescatore Properties S.A., Luxembourg . . . . .	31359
H.B.H. S.A., Luxembourg . . . . .	31379	Poissonnerie La Perle de l'Atlantique Esch/Alzette, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	31347
Highness of Luxembourg International S.A. . . . .	31376	Polar Bek Construction Management S.A., Lu- xembourg . . . . .	31381
Hoffmann Investment S.A., Luxembourg . . . . .	31382	Promofin Outremer S.A.H., Luxembourg . . . . .	31376
Holbart Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31349	Quo Vadis, S.à r.l., Oberkorn . . . . .	31349
Idea S.A., Luxembourg . . . . .	31379	Riverstone S.A., Luxembourg . . . . .	31362
IKH S.A., International Kapital Holding, Pétange .	31374	Roskam & Declerck, S.à r.l., Bertrange . . . . .	31381
Immobilière Butgenbach, S.à r.l., Luxembourg . .	31379	RTL 7 S.A. et Cie S.e.c.s., Luxembourg . . . . .	31375
Immobilière Olive Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	31361	RTL 7 S.A. et Cie S.e.c.s., Luxembourg . . . . .	31375
In-Visible, S.à r.l., Mamer . . . . .	31373	3S Streamlined Solutions & Services S.A., Luxem- bourg . . . . .	31381
In-Visible, S.à r.l., Mamer . . . . .	31373	San Luis S.A., Luxembourg . . . . .	31364
In-Visible, S.à r.l., Mamer . . . . .	31373	Sedilux S.A., Luxembourg . . . . .	31381
Ingorinvest S.A., Luxembourg . . . . .	31360	Self-Service Rocade, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31348
Ingorinvest S.A., Luxembourg . . . . .	31360	Self-Shop Peschkopp, S.à r.l., Differdange . . . . .	31347
Interpneu, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31356	SGG Experts-Comptables S.A., Luxembourg . . . .	31385
Jucaze S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	31355	Sitaro Investments S.A., Luxembourg . . . . .	31370
KBC Life Fund Management S.A., Luxembourg . .	31371	So.De.Co.Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31365
Kramer Venture S.A., Luxembourg . . . . .	31356	Société de Promotion Financière et d'Investisse- ment S.A.H., Luxembourg . . . . .	31376
(Pierre) Kremer et Cie, S.à r.l., Mersch . . . . .	31376	Société Luxembourgeoise Etam S.A., Luxem- bourg . . . . .	31388
Lethima S.A., Luxembourg . . . . .	31380	Société Luxembourgeoise Etam S.A., Luxem- bourg . . . . .	31389
Lineheart, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31380	Socotex S.A., Luxembourg . . . . .	31381
Lux-Net, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31380	Studio 128, S.à r.l., Rodange . . . . .	31355
M.Y. Development Holding S.A., Luxembourg . . .	31354	TEK Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31352
Maison du Lit, S.à r.l., Bertrange . . . . .	31380	Tent AG Holding, Luxembourg . . . . .	31376
Mapierre S.A., Kockelscheuer . . . . .	31380	Tosli Luxembourg (No.1), S.à r.l., Luxembourg . .	31368
Marit Investments S.A., Luxembourg . . . . .	31346	Tosli Luxembourg (No.2), S.à r.l., Luxembourg . .	31369
Megamed, S.à r.l., Contern . . . . .	31380	Trust Worthy, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31350
Menarini International Participations Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	31389	UTCA Finance S.A., Luxembourg . . . . .	31364
Menarini International Participations Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	31391	Vassy Calisto Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31350
MMB S.A., Luxembourg . . . . .	31364	Vetrelli S.A., Luxembourg . . . . .	31365
Mynewdeal Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	31361	Villor S.A., Luxembourg . . . . .	31363
Norst European Invest S.A., Luxembourg . . . . .	31356	World International Business S.A., Luxembourg . .	31354
OD Investments S.A. . . . .	31358	Worldtec S.A.H., Luxembourg . . . . .	31349
Omnium d'Investissements Immobiliers S.A., Lu- xembourg . . . . .	31377	Worldtec S.A.H., Luxembourg . . . . .	31350
Onet Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31351	Xynergys S.A., Luxembourg . . . . .	31363
Onet Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31352	Yellow Star Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31350
Pensionclear Finance S.A. . . . .	31365		
Pensionclear S.A. . . . .	31366		

### MARIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 68.486.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

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

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 15 mai 2001*

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06794/813/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**COIFFURE ANDRE & ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 33.430.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2002, vol. 322, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(06622/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**POISSONNERIE LA PERLE DE L'ATLANTIQUE ESCH/ALZETTE, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 34.216.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2002, vol. 322, fol. 35, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(06623/612/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**SELF-SHOP PESCHKOPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Differdange.  
R. C. Luxembourg B 53.105.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2002, vol. 322, fol. 35, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(06624/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 5.112.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001*

Le Conseil d'Administration décide de transférer avec effet immédiat le siège de la société anonyme holding CREFINA, prédésignée, de L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 7 décembre 2001*

Ayant constaté les démissions de leurs fonctions d'Administrateur présentées le 7 décembre 2001 par Messieurs Jean-François Tobback, L. Yzewyn et Joseph Tobback, les actionnaires décident ensuite de pourvoir à leur remplacement par la nomination avec effet immédiat des administrateurs suivants pour une durée de six ans:

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06648/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**SELF-SERVICE ROCADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 70.434.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2002, vol. 322, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(06625/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**CAR FRIGO TRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.732.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2002, vol. 322, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(06626/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**CLIP S.A., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 41.838.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(06634/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**CLIP S.A., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 41.838.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(06635/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**CLIP S.A., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 41.838.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(06636/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE - COFIME HOLDING S.A.,  
Société Anonyme Holding,**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.251.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 17 janvier 2002. J.-J. Wagner.  
(06276/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

---

**QUO VADIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4671 Oberkorn, 102, avenue du Parc des Sports.

Le bilan au 31 décembre 2000 enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2001, vol. 321, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2002. Signature.  
(06627/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 4.952.

Les comptes annuels au 31 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour HOLBART HOLDING S.A.*

Signatures

(06638/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 69.787.

L'an deux mille un, le vingt-sept décembre,  
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg et agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme WORLDTEC S.A. avec siège social à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 31 août 2001; un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

- que ladite société a été constituée suivant acte reçu du notaire instrumentant en date du 5 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 556 du 20 juillet 1999, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.787.

- que le capital social souscrit et entièrement libéré s'élevait, jusqu'au 31 août 2001, à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune;

- qu'aux termes de l'article six des statuts, le capital autorisé est fixé à deux millions cinquante mille euros (EUR 2.050.000), représenté par quarante et un mille (41.000) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune;

- que le conseil d'administration, en sa réunion du 31 août 2001, et en conformité avec les pouvoirs lui conférés aux termes de l'article six des statuts, a réalisé une augmentation de capital, dans le cadre du capital autorisé, à concurrence de trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-), par la création et l'émission de sept mille (7.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

Ces nouvelles actions ont été souscrites et entièrement libérées par virements, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

- que suite à la réalisation de cette augmentation de capital, dans le cadre du capital autorisé, l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante

«**Art.5. Capital.** Le capital social est fixé à quatre cent mille (EUR 400.000,-) euros, divisé en huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de cinquante (EUR 50,-) euros chacune.»

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

Et après lecture de tout ce qui précède, le comparant prémentionné a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Berna, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 12, case 8. – Reçu 3.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

(06545/230/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.787.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1701 du 27 décembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

(06546/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**YELLOW STAR HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Pour YELLOW STAR HOLDING S.A.

Signature

(06639/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**VASSY CALISTO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 67.308.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Pour VASSY CALISTO HOLDING S.A.

Signature

(06640/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**TRUST WORTHY, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 68.536.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Dienstag, 18. Dezember 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

Die Versammlung erklärt die Abberufung von Herrn Frank Mette, L-6740 Grevenmacher, als Geschäftsführer.

Zum neuen Geschäftsführer wird ernannt Herr Werner Laske, Berliner Straße 30g, D-14979 Großbeeren.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06649/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**ONET LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

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

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Roland Grenet, directeur général délégué, demeurant à F-13400 Aubagne, Chemin de Lascours, CD 44, Agissant tant en nom personnel qu'au nom et pour compte de:

- Monsieur Patrick Marichal, gérant de sociétés, demeurant à F-67201 Eckbolsheim, 16c, rue du Général Leclerc,
- Monsieur Thierry Vergnaud, gérant de sociétés, demeurant à F-13770 Venelles, 46, avenue des Logissons,

tous deux gérants de la société objet des présentes, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg le 12 décembre 2001, respectivement à Marseille le 13 décembre 2001,

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexées aux présentes, pour être enregistrées en même temps.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. La société à responsabilité limitée ONET LUXEMBOURG ayant son siège social à L-2734 Luxembourg, 47, rue de Wiltz, a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Junglinster, en date du 14 décembre 1976, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 22 du 26 janvier 1977.

II. Le capital social de la société s'élève à dix millions (10.000.000,-) de francs, représenté par dix mille (10.000,-) parts sociales d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, et il est réparti actuellement comme suit:

- Monsieur Roland Grenet, préqualifié, une part . . . . .	1
- la société anonyme ONET SERVICES EUROPE S.A., avec siège social à Luxembourg, neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf parts . . . . .	9.999
<b>Total: dix mille parts . . . . .</b>	<b>10.000</b>

Sur ce, le comparant a déclaré qu'aux termes d'une convention sous seing privé datée du 30 novembre 2001, la société ONET SERVICES EUROPE S.A., préqualifiée, a cédé toutes ses parts à la société de droit français ONET S.A., ayant son siège social à F-13008 Marseille, 20, Traverse de Pomègues, pour le prix de dix-huit millions quatre cent quarante-huit mille cent cinquante-cinq francs (18.448.155,-).

Est alors intervenu Monsieur Roland Grenet, préqualifié, agissant en tant que mandataire de ladite société ONET S.A. aux termes d'une délibération du conseil d'administration datée du 25 octobre 2001 et d'une procuration donnée à Marseille le 13 décembre 2001, cette dernière ci-annexée, ici présent et qui déclare accepter pour et au nom de ladite société ONET S.A. la cession de parts dont question ci-avant.

Le cessionnaire est devenu propriétaire des parts cédées le 30 novembre 2001, et il en a eu la jouissance également à compter dudit jour. Il a été subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir dudit jour.

En conséquence, le comparant, agissant en tant qu'autre associé et en tant que mandataire des gérants technique et administratif de la société comme dit ci-avant, prend les résolutions suivantes, notamment pour les mettre en concordance avec les événements précités:

*Première résolution*

Il déclare consentir à la cession de parts ci-avant mentionnée, conformément à l'article 1690 du Code Civil, au nom et pour compte de la société et la tient pour valablement signifiée tant à la société qu'à lui-même.

*Deuxième résolution*

Le comparant, ès-qualités qu'il agit, décide de convertir le capital social en Euros, avec augmentation, par les associés actuels au prorata de leur participation, à concurrence de deux mille cent six virgule quarante-huit (2.106,48) Euros, pour le porter à deux cent cinquante mille (250.000,-) euros, représenté par dix mille (10.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par des versements en espèces, de sorte que la prédite somme de deux mille cent six virgule quarante-huit (2.106,48) Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

Le comparant, ès-qualités qu'il agit, décide d'augmenter le capital social pour le porter de deux cent cinquante mille (250.000,-) Euros à cinq cent mille (500.000,-) Euros, avec création corrélative de dix mille (10.000) parts nouvelles, d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune, assorties d'une prime d'émission de vingt (20,-) Euros chacune.

Les associés ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, il a été admis à la souscription la société de droit suisse ONET (SUISSE) S.A., ayant son siège social à CH-Garouge, 16, rue Alexandre-Gavard,

Représentée par Monsieur Roland Grenet, préqualifié, agissant en tant que Président du Conseil d'Administration. La prédite augmentation de capital a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre cent cinquante mille (450.000,-) Euros, représentant le montant de l'augmentation de capital et la prime d'émission afférente, se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence de tout ce qui précède, l'article six des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) Euros, représenté par vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

Ces parts ont souscrites comme suit:

Par la société de droit suisse ONET (SUISSE) S.A., avec siège social à CH-Genèves dix mille parts sociales .	10.000
- Par la société de droit français ONET S.A., avec siège social à Marseille, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . .	9.999
- Par Monsieur Roland Grenet, directeur général délégué de sociétés, 5 demeurant à Marseille, une part . . . . .	1
Total: vingt mille parts sociales . . . . .	20.000»

*Quatrième résolution*

Le comparant, ès-qualités qu'il agit, décide de transférer le siège de la société de Luxembourg, 47, rue de Wiltz au 44, rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg.

*Frais*

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de deux cent quarante mille francs (LUF 240.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: R. Grenet, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2001, vol. 420, fol. 56, case 10. – Reçu 182.379 francs.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 17 janvier 2002.

U. Tholl.

(06628/232/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**ONET LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

Statuts coordonnés suivant acte du 18 décembre 2001, reçu par Me Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

(06629/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**GLOBAL FOCUS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 47.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour GLOBAL FOCUS S.A.*

Signature

(06641/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**TEK INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 72.661.

1. Il résulte d'un courrier en date du 27 novembre 2001 que M. Fabio Mazzoni a démissionné de son mandat d'administrateur de la société TEK INVESTMENT HOLDING S.A.

2. Il résulte d'un courrier en date du 27 novembre 2001 que M. Joseph Mayor a démissionné de son mandat d'administrateur de la société TEK INVESTMENT HOLDING S.A.

3. Il résulte d'un courrier en date du 27 novembre 2001 que M. Alain Heinz a démissionné de son mandat d'administrateur de la société TEK INVESTMENT HOLDING S.A.

4. Il résulte d'un courrier en date du 27 novembre 2001 que la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société TEK INVESTMENT HOLDING S.A.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06658/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.



**GTA - GENERALE TRASPORTI ARMAMENTO INTERNAZIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 43.529.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(06630/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**GTA - GENERALE TRASPORTI ARMAMENTO INTERNAZIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 43.529.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(06631/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**GTA - GENERALE TRASPORTI ARMAMENTO INTERNAZIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 43.529.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(06632/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**GTA - GENERALE TRASPORTI ARMAMENTO INTERNAZIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 43.529.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2001 que:

1. l'assemblée générale a procédé à la reconstitution entière du conseil d'administration et a nommé en fonction d'administrateurs:

- Dr. Giovanni Chiarion Casoni, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à I-00195 Rome (Italie), Via G. Nicotera, 29

- Monsieur Pierre Schmit, administrateur et directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

Le mandat des administrateurs nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Le mandat du commissaire aux comptes Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été confirmé et expira à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

2. suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- =40,3399 LUF, le capital social de LUF 12.000.000,- est ainsi converti en 297.472,23.

En conséquence, l'assemblée générale décide que tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d'un pays de l'Union Européenne qui a adhéré à la troisième phase de l'union monétaire sont convertis pareillement en euros aux taux officiels.

La valeur nominale des actions a été supprimée.

En conséquence, les premier et cinquième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001:

«1<sup>er</sup> **Alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cents soixante-douze euros et vingt-trois cents ( 297.472,23), représenté par douze mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

«5<sup>ème</sup> **Alinéa. Capital autorisé.**

Le capital social de la société pourra être porté à dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quatorze euros et trente-six cents ( 18.592.014,36) par la création d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

3. l'assemblée générale a décidé de révoquer tous pouvoirs accordés aux fondés de pouvoirs inscrits au registre de commerce et au compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, de sorte que la société sera représentée par la signature conjointe à deux des administrateurs actuellement en fonctions.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour extrait conforme

*Pour le conseil d'administration*

G. Schneider / G. Charion Casoni

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06633/535/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**ACROPOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 63.901.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour ACROPOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A.*

Signature

(06642/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**WORLD INTERNATIONAL BUSINESS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 63.315.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour WORLD INTERNATIONAL BUSINESS S.A.*

Signature

(06643/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**M.Y. DEVELOPMENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 62.418.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung  
vom Freitag, dem 11. Mai 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung faßte in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Versammlung nimmt den Rücktritt an der Herren Egon Bentz und Götz Schöbel als Verwaltungsratsmitglieder und gibt ihnen vollen Entlast.

2. Die Versammlung ernennt einstimmig zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern:

- Frau Silvia Grün, Luxemburg,

- Frau Ilka Zerche, Deutschland, als Vorsitzende.

Luxemburg, 11. Mai 2001.

*Die Versammlung*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 57, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06650/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 27.890.

## 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 décide de procéder à la conversion du capital social de la société de francs français en euros avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- =6,55957 FRF, le capital social de FRF 400.000,- est ainsi en 60.979,61.

La valeur nominale des actions a été supprimée.

En conséquence, les premier et troisième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001:

«**1<sup>ère</sup> Alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à soixante mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante et un cents ( 60.979,61), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant d'une voix aux assemblées générales sauf limitation légale.»

«**3<sup>ème</sup> Alinéa.** Le capital autorisé est fixé à cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf euros et deux cents ( 152.449,02) qui sera représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

- le siège social de la société a été transféré au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

- le nombre des administrateurs a été porté de trois à quatre et l'assemblée a nommé quatrième administrateur Monsieur Willy K. Heger, président de société, avec adresse professionnelle à MC-98000 Monaco, «Gildo Pastor Center», 7, rue du Gabian.

- la démission du commissaire aux comptes Monsieur Etienne Gillet a été acceptée. La décharge pleine et entière est accordée au commissaire, démissionnaire.

- l'assemblée a nommé nouveau commissaire aux comptes Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, pour terminer le mandat de Monsieur Gillet.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 58, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06637/535/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**FREIBURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 49.413.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Pour *FREIBURG S.A.*

Signature

(06644/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**STUDIO 128, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4812 Rodange, 13, rue du Commerce.

La Société STUDIO 128, S.à r.l., matricule T.V.A. 2000 2404 614 ayant son siège au 13, rue du Commerce, L-4812 Rodange dont le n° de la T.V.A. est le LU 18308714, demande l'enregistrement d'un second salon de coiffure situé au 12, rue de Longwy, Rodange au registre de commerce.

L'ouverture sera le 11 février 2002 sous la dénomination de HAIR CUT STUDIO, ce deuxième salon de coiffure sera repris par le siège social STUDIO 128, S.à r.l.

Hardy / Morales

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2002, vol. 322, fol. 48, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(06657/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**KRAMER VENTURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 44.016.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour KRAMER VENTURE S.A.*

Signature

(06645/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**NORST EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 76.055.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour NORST EUROPEAN INVEST S.A.*

Signature

(06646/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**FINANCIAL INVESTMENT PATMERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 33.126.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Pour FINANCIAL INVESTMENT PATMERS S.A.*

Signature

(06647/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**INTERPNEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 5, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 10.330.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Signature.

(06651/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 32.385.

EXTRAIT

- Il résulte d'une résolution prise par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 3 janvier 2002 que le siège social de la société a été transféré du 21-25 allée Scheffer L-2520 Luxembourg, au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06677/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**BERTOPHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 41.269.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(06652/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**BERTOPHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 41.269.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 août 2001*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.
- L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Christophe Mulleman, administrateur de sociétés, demeurant 1, Koning Leopold 1 à B-3000 Leuven et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à convertir en euros, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions, et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée autorise le Conseil d'administration, avec une date de prise d'effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter l'article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 14 août 2001.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06653/595/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**PEROTT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4480 Belvaux, 50, Chemin Rouge.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2002, vol. 269, fol. 76, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Signature

*Le gérant*

(06656/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**ALCIBIADES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 27.815.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(06654/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**ALCIBIADES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 27.815.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 janvier 2002*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de la société CORPORATE COUNSELORS LTD, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques, de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques et de la société CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, ayant son siège social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06655/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 25.842.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, en janvier 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, en janvier 2001.

Signature.

(06660/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

R. C. Luxembourg B 74.322.

—  
Il résulte d'un courrier daté du 6 décembre 2001 que la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., ayant son siège social au 9b, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes de la société OD INVESTMENTS S.A.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06666/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**PESCATORE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 63.303.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en janvier 2002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, en janvier 2002. Signature.  
(06659/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**PESCATORE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 63.303.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 26 octobre 2001 au siège social de la société que:

L'Assemblée a décidé de changer la devise d'expression du capital social souscrit de francs luxembourgeois (LUF) en Euro ( ) pour le fixer après conversion à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux Euro (247.893,52 ), représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06663/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**FOTOINVEST FRANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 31.174.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, en janvier 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, en janvier 2001. Signature.  
(06661/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**COBAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 69.721.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 novembre 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, Giorgio Conza, administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

COBAN S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06669/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**INGORINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.777.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en janvier 2002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, en janvier 2002.

Signature.

(06662/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**INGORINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.777.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s'est tenue en date du 21 juin 2001 au siège social que:

1. L'Assemblée ratifie la nomination de Mademoiselle Cindy Reiners en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Sean O'Brien suivant la décision du Conseil d'Administration du 11 juillet 2000. Mademoiselle Cindy Reiners terminera le mandat de Monsieur Sean O'Brien.

2. L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Philippe Marchal en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Riccardo Moraldi suivant la décision du Conseil d'Administration du 2 janvier 2001. Monsieur Philippe Marchal terminera le mandat de Monsieur Riccardo Moraldi.

3. L'Assemblée ratifie le transfert du siège social du 3, boulevard Royal au 11, boulevard Royal, suivant la décision du Conseil d'Administration du 2 janvier 2001.

4. L'Assemblée ratifie la convention de domiciliation signée en date du 2 janvier 2001.

5. L'Assemblée accepte la démission de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur de la société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

6. L'Assemblée décide de nommer la société AUDIT AND BUSINESS CONSULTING comme commissaire aux comptes de la société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

7. L'assemblée décide de changer la devise d'expression du capital social souscrit de francs luxembourgeois (LUF) en Euro ( ) pour le fixer après conversion à quatre cent cinquante-cinq mille cent vingt-huit virgule soixante-dix-neuf Euro (455.128,79 ), représenté par 367.197 actions sans désignation de valeur nominale.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06664/309/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**COLVILLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 20.219.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 novembre 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

COLVILLE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06670/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---



**COLORS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.964.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour la société  
Signature

(06665/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**MYNEWDEAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.  
R. C. Luxembourg B 72.603.

**DISSOLUTION**

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 31 décembre 2001*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de prononcer la clôture de la liquidation et de conserver les livres et documents de la société pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à WOOD, APPLETON, OLIVER & Co, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour la période comprise entre le 1<sup>er</sup> janvier 2001 et la date de la clôture de la liquidation.

Pour extrait certifié conforme  
WOOD APPLETON OLIVER & Co S.A.  
Signature  
Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06667/587/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**IMMOBILIERE OLIVE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 84.954.

*Extrait d'un contrat de transfert de participations entre REALEST FINANCE S.A et REPEG HOLDINGS LUX S.à r.l.  
en date du 7 décembre 2001*

Il résulte de ce contrat que la participation détenue par REALEST FINANCE S.A. à raison de 125 parts sociales a été transférée à REPEG HOLDINGS LUX S.à r.l. une société constituée selon les lois de Luxembourg.

Les parts sociales sont détenues avec effet au 7 décembre 2001 par:

REPEG HOLDINGS LUX S.à r.l. ....	125 parts sociales
Total .....	125 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme  
Pour publication et réquisition  
A. Heinz, Gérant  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06668/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**ALBANEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 20.230.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

ALBANEL S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06671/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**RIVERSTONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 20.221.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

RIVERSTONE S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06672/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**CABESTAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 71.626.

## EXTRAIT

- Il résulte d'une résolution prise par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 janvier 2002 que le siège social de la société a été transféré du 21-25 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg vers le 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06678/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**XYNERGYS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 59.156.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 novembre 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

XYNERGYS S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06673/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**VILLOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 51.547.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 novembre 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

VILLOR S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06674/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**FERLIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 49.631.

EXTRAIT

- Il résulte d'une résolution prise par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 3 janvier 2002 que le siège social de la société a été transféré du 21-25 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg vers le 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06679/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**UTCA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.367.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 novembre 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

UTCA FINANCE S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06675/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**SAN LUIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.820.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 novembre 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

Les mandats de Roberto Verga, Caroline Folmer, Jean Lambert, administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période d'un an jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Extrait sincère et conforme

SAN LUIS S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06676/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**MMB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 29.898.

## EXTRAIT

- Il résulte d'une résolution prise par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 3 janvier 2002 que le siège social de la société a été transféré du 21-25 allée Scheffer L-2520 Luxembourg vers le 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06680/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**SO.DE.CO.LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 42.347.

—  
EXTRAIT

- Il résulte d'une résolution prise par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 3 janvier 2002 que le siège social de la société a été transféré du 21-25 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg vers le 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 janvier 2002.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06681/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**VETRELLI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 49.987.

—  
EXTRAIT

- Il résulte d'une résolution prise par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 3 janvier 2002 que le siège social de la société a été transféré du 21-25 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg vers le 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 janvier 2002.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06682/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**DISCUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 74.831.

—  
EXTRAIT

- Il résulte d'une résolution prise par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 3 janvier 2002 que le siège social de la société a été transféré du 21-25 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg vers le 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 janvier 2002.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 40, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06683/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**PENSIONCLEAR FINANCE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.591.

—  
Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06747/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**CELLTECH LIMITED.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 31.952.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2002.

Signature.

(06684/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**CELLTECH LIMITED.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 31.952.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2002.

Signature.

(06685/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**CELLTECH LIMITED.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 31.952.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2002.

Signature.

(06686/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**CELLTECH LIMITED.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 31.952.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2002.

Signature.

(06687/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**CELLTECH LIMITED.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 31.952.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2002.

Signature.

(06688/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**PENSIONCLEAR S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.592.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06748/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**CAFFE CENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2533 Luxembourg, 45, rue de la Semois.

*Cession de parts sociales*

L'an deux mille un, le 16 octobre.

Ont comparu

1. Monsieur Murador Marco, seul et unique associé de la société CAFFE CENTRALE, S.à r.l., domicilié à L-2533 Luxembourg, 45, rue de la Semois,

et,

2. Monsieur Philippi John Thomas Mathew, employé privé, domicilié à Luxembourg, 45, rue de la Semois.

Monsieur Murador Marco, préqualifiée, propriétaire de N. 500 parts sociales de la société CAFFE CENTRALE, S.à r.l., de LUF 1.000,- chacune, cède par les présents:

- cinquante (50) parts sociales de LUF 1.000,- chacune, à Monsieur Philippi John Thomas Mathew préqualifié, qui accepte, pour le prix de LUF 50.000,- (cinquante mille).

Suite à la cession de parts ci-avant, le capital social de la société CAFFE CENTRALE, S.à r.l., est souscrit comme suit:

1- Monsieur Murador Marco, prénommé, quatre cent cinquante parts sociales. . . . . 450

2- Monsieur Philippi John Thomas Mathew, Prénommé, cinquante parts sociales . . . . . 50

Total . . . . . 500

Fait et passé à Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Signature / Signature

Le vendeur / L'acheteur

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 35, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06689/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**CAFFE CENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 136, rue de Mühlenbach.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Associés de la société*

Le 1<sup>er</sup> mars 2001 s'est réunie l'Assemblée Générale au siège social pour délibérer sur les points suivants à l'ordre du jour:

1) Cession fonds de commerce.

2) Achat fonds de commerce.

3) Transfert du siège social.

Est présent Marco Murador qui détient la totalité des parts sociales, lequel délibère de procéder à la vente du fonds de commerce relatif au local sis à L-1333 Luxembourg-Ville, 21, rue de Chimay et d'acheter le fonds de commerce relatif au local sis à L-1268 Luxembourg-Ville, 136, rue de Mühlenbach.

En outre l'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à l'adresse L-2168 Luxembourg, 136, rue de Mühlenbach.

Dont acte le 1<sup>er</sup> mars 2001.

Pour CAFFE CENTRALE, S.à r.l.

M. Murador

Président et associé solitaire

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 35, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06690/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**ECM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 57.046.

En qualité d'agent domiciliaire de la société ECM, S.à r.l. ayant son siège social 6, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.046, le siège social est dénoncé avec effet immédiat au 7 décembre 2001, alors que la société n'a plus d'activité depuis 3 ans.

Luxembourg, le 7 décembre 2002.

K. Schmitt.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06699/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**BRE/VP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 83.241.

—  
*Extrait de la résolution de l'associé unique en date du 19 décembre 2001*

Il résulte d'une décision de l'associé unique en date du 19 décembre 2001, que la société DELOITTE & TOUCHE S.A., établie et ayant son siège social 3, route d'Arlon, à L-8009 Strassen a été nommée en qualité de commissaire aux comptes de la société BRE/VP, S.à r.l.

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

*Pour BRE/VP, S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06691/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**BERTELSMANN LEXIKOTHEK VERLAG FÜR BILDUNGSSYSTEME,**  
**Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**  
**Zweigniederlassung in Luxemburg: inmediaONE] GmbH.**  
Gesellschaftssitz: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
H. R. Luxemburg B 23.392.

—  
*Auszug des Protokolls des Gesellschafterbeschlusses vom 21. Dezember 2001*

Es geht dem Protokoll des Gesellschafterbeschlusses vom 21. Dezember 2001 hervor, dass die BERTELSMANN LEXIKOTHEK VERLAG FÜR BILDUNGSSYSTEME GmbH ihre Zweigniederlassung in Luxemburg in «inmediaONE] GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg» umbenennet.

Zum Vermerk für die Öffentlichkeit im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Band C.  
Luxemburg, den 14. Januar 2002.

Unterschrift

*Ein Stellvertreter*

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06692/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**TOSLI LUXEMBOURG (No.1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.849.

—  
*Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 11 janvier 2002*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, vers 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

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

TOSLI LUXEMBOURG (No.1), S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06693/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**DMB HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 52.873.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06760/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---



**TOSLI LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.850.

*Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 11 janvier 2002*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, vers 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

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

TOSLI LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06694/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**GOODRICH TMM LUXEMBOURG B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.441.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 10 décembre 2001*

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Houghton Lewis en tant que gérant de la Classe B de la Société et lui accordent pleine décharge pour l'exercice de son mandat. Les actionnaires nomment Monsieur Jeannot Jonas, demeurant à Grand-Montfleury 56, CH-1290 Versoix, Genève, Suisse, en tant que nouveau gérant de la Classe B de la Société, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérant de Classe A:

- 1) Monsieur Tim van Dijk, demeurant à 5, rue Jean Schaak, L-2563 Luxembourg;
- 2) Madame Christelle Ferry, demeurant à 46, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg;
- 3) Madame Dianne Panton, demeurant à Luxembourg.

Gérants de Classe B:

- 1) Monsieur Kenneth L. Wagner, demeurant à 6924 Riesman Lane, Charlotte, North Carolina, U.S.A.;
- 2) Monsieur Jeannot Jonas, demeurant à Grand-Montfleury 56, CH-1290 Versoix, Genève, Suisse.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

GOODRICH TMM LUXEMBOURG B.V., S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06695/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 84.834.

*Extrait de la résolution de l'associé unique prise en date 9 janvier 2002*

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Myles Bernard White, Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en tant que membres du conseil de gérance de la Société et leur accordent pleine décharge pour l'exercice de leur mandat. L'associé unique nomme Monsieur Paul Whight, résidant à c/o Stoneyridge, Great Warley, Essex, CM 13 3HX, Angleterre et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre, en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstraße 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;

2) Monsieur Paul Whight, résidant à c/o Stoneyridge, Great Warley, Essex, CM13 3HX, Angleterre;

3) Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (No.1), S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06697/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

**GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.442.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
en date du 10 décembre 2001*

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Houghton Lewis en tant que gérant de la Classe B de la Société et lui accordent pleine décharge pour l'exercice de son mandat. Les actionnaires nomment Monsieur Jeannot Jonas, demeurant à Grand-Montfleury 56, CH-1290 Versoix, Genève, Suisse, en tant que nouveau gérant de la Classe B de la Société, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants de Classe A:

- 1) Monsieur Tim van Dijk, demeurant à 5, rue Jean Schaak, L-2563 Luxembourg;
- 2) Madame Christelle Ferry, demeurant à 46, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg;
- 3) Madame Dianne Panton, demeurant à Luxembourg.

Gérants de la Classe B:

- 1) Monsieur Kenneth L. Wagner, demeurant à 6924 Riesman Lane, Charlotte, North Carolina, U.S.A.
- 2) Jeannot Jonas, demeurant à Grand-Montfleury 56, CH-1290 Versoix, Genève, Suisse.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V., S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06696/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 83.833.

—  
*Extrait de la résolution de l'associé unique prise en date 9 janvier 2002*

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Myles Bernard White, Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en tant que membres du conseil de gérance de la Société et leur accordent pleine décharge pour l'exercice de leur mandat. L'associé unique nomme Monsieur Paul Whight, résidant à c/o Stoneyridge, Great Warley, Essex, CM 13 3HX, Angleterre et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre, en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstraße 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;

2) Monsieur Paul Whight, résidant à c/o Stoneyridge, Great Warley, Essex, CM 13 3HX, Angleterre;

3) Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (No.1), S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 63, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06698/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 60.133.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 61, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

SITARO INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(06742/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**KBC LIFE FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 66.312.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration, tenue par voie circulaire le 19 décembre 2001*

Le conseil d'administration a pris la décision de procéder au versement d'un acompte sur dividendes de EUR 3.000.000,- (trois millions d'euros).

Certifié sincère et conforme  
KBC LIFE FUND MANAGEMENT S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06741/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 17.923.

—  
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 61, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

FIGEST S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

(06743/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 27.556.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 61, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

ADERLAND HOLDING S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

(06744/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2002.

---

**AKACCIA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 22.831.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 2 mai 2001*

Le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. est remplacé avec effet immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562 fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06804/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**AXEL VYBORG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Eischen.  
R. C. Luxembourg B 66.400.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2002.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale des actionnaires qui s'est réunie au siège de la société a décidé d'affecter le résultat net de l'exercice et les résultats reportés comme suit:

Bénéfice de l'exercice .....	1.937.932
Résultats reportés .....	- 4.410.775
Total .....	- 2.472.843

**AFFECTATION**

Résultats reportés .....	- 2.472.843
Total .....	- 2.472.843

*Le Conseil d'Administration se compose comme suit:*

- Monsieur André Vanden Borre;
- Monsieur Jacques Orban;
- FRAJA COMMERCIAL AND FINACIAL LTD.

*Le Commissaire aux comptes:*

- Madame Françoise Lefevre.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1999. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(06756/592/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**AXEL VYBORG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Eischen.  
R. C. Luxembourg B 66.400.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2002.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale des actionnaires qui s'est réunie au siège de la société a décidé d'affecter le résultat net de l'exercice et les résultats reportés comme suit:

Bénéfice de l'exercice .....	- 224.411
Résultats reportés .....	- 2.472.843
Total .....	- 2.697.254

**AFFECTATION**

Résultats reportés .....	- 2.697.254
Total .....	- 2.697.254

*Le Conseil d'Administration se compose comme suit:*

- Monsieur André Vanden Borre;
- Monsieur Jacques Orban;
- FRAJA COMMERCIAL AND FINACIAL LTD.

*Le Commissaire aux comptes:*

- Madame Françoise Lefevre.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2000. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

(06754/592/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**IN-VISIBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 27.148.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2001.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Experts Comptables et Fiscaux

Réviseurs d'Entreprises

(06750/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**IN-VISIBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 27.148.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2001.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Experts Comptables et Fiscaux

Réviseurs d'Entreprises

(06755/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**IN-VISIBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 27.148.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2001.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Experts Comptables et Fiscaux

Réviseurs d'Entreprises

(06751/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**FINSIGN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.857.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le jeudi 10 janvier 2002*

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 janvier 2002, et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social de la société a été converti de 1.000.000.000,- ITL en 516.456,89 EUR et a été augmenté à 517.000,- EUR par incorporation d'un montant de 543,11 EUR à prélever sur les résultats reportés.

Le capital social est dorénavant fixé à 517.000,- EUR (cinq cent dix sept mille euros), divisé en 1.000 actions (mille) de 517,- EUR (cinq cent dix-sept euros) chacune.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

Pour FINSIGN S.A.

LMC GROUP S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06808/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**DEAN KIMAR CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 54.665.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale des actionnaires qui s'est réunie au siège de la société a décidé de reporter la perte de 335.766,- LUF sur l'exercice suivant.

*Composition du conseil d'administration*

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:  
Monsieur Ronald Weber, expert-comptable, Luxembourg;  
Monsieur Romain Bontemps, réviseur d'entreprises, Luxembourg;  
Monsieur Marc Hilger, conseil fiscal, Bridel.

*Commissaire aux comptes pour l'année 1999*

PANNEL KERR FORSTER, S.à r.l.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 janvier 2002.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.  
(06752/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**DEAN KIMAR CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 54.665.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale des actionnaires qui s'est réunie au siège de la société a décidé de reporter la perte de 425.791,- sur l'exercice suivant.

*Composition du conseil d'administration*

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:  
Monsieur Ronald Weber, expert-comptable, Luxembourg;  
Monsieur Romain Bontemps, réviseur d'entreprises, Luxembourg;  
Monsieur Marc Hilger, conseil fiscal, Bridel.

*Commissaire aux comptes pour l'année 2000*

PANNEL KERR FORSTER, S.à r.l.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 janvier 2002.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.  
(06753/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**IKH S.A., INTERNATIONAL KAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4760 Pétange, 12, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 29.165.

—  
Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Ce bilan rectifié annule le bilan au 31 décembre 2000 déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001, enregistré: vol. 554, fol. 78, case 12 le 27 juin 2001, non encore publié au Mémorial C.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(06821/643/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**RTL 7 S.A. ET CIE S.E.C.S., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 53.688.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(06759/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**RTL 7 S.A. ET CIE S.E.C.S., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 53.688.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(06758/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**RTL 7 S.A. ET CIE S.E.C.S., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 53.688.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 66, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(06757/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**FEDERSPIEL & BACK PARTICIPATIONS SHRL, Société Holding à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Mathias Weistroffer.  
R. C. Luxembourg B 37.018.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06761/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**A.T.T.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 72.915.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire du 7 juin 2001*

La démission de Monsieur Luc Van Loey en tant qu'administrateur est acceptée avec effet immédiat.

La démission de FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE en tant que commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat.

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes en son remplacement et terminera le mandat de son prédécesseur.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06805/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**PIERRE KREMER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7526 Mersch, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 23.793.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06762/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**PROMOFIN OUTREMER S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 33.254.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06763/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT S.A.H.,**

**Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 30.292.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06764/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**TENT AG HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 8.449.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06765/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**HIGHNESS OF LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 41.568.

1) Le siège de la société HIGHNESS OF LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A. est dénoncé avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001.

2) Mme Luisella Moreschi a démissionné, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001, de son poste d'administrateur au sein de la société.

3) Mlle Angela Cinarelli a démissionné, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001, de son poste d'administrateur au sein de la société.

4) Maître Arsène Kronshagen a démissionné, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001, de son poste d'administrateur au sein de la société.

5) La société VECO TRUST S.A. a démissionné, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2001, de son poste de commissaire aux comptes au sein de la société.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001.

L.M.C. GROUP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06810/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---



**ARCHITECTURE & ENVIRONNEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.  
R. C. Luxembourg B 42.538.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06766/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**ARCHITECTES INGENIEURS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.  
R. C. Luxembourg B 23.313.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06767/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**ARTBAU S.A., Société Anonyme,  
(anc. IDEA S.A.).**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 31.927.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06768/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**BAUTRADING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 29.071.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06769/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**OMNIUM D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 20.526.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement  
le 11 décembre à 15.00 heures à Luxembourg*

*3<sup>ème</sup> résolution*

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 s'élèvent à LUF 100.780.361,- et au 31 décembre 2000 s'élèvent à LUF 100.078.662,- et dépassent les trois-quarts du capital social, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06822/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**CEFIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2446 Howald, 12, Ceinture des Rosiers.  
R. C. Luxembourg B 58.016.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06770/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**CBOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 12, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 58.428.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06771/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**COMPTABILITE ET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 53.755.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(06772/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**CROP MARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincaré.  
R. C. Luxembourg B 55.619.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06773/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**LE DOMICILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 38.324.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06774/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**DALION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 11.875.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06775/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**ESCALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 12, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 68.158.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06776/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**FEDERSPIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Helfent-Bertrange, 16A, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 37.712.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06777/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**GRAND-NET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2269 Luxembourg, 3, rue Jean Origer.  
R. C. Luxembourg B 10.631.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06778/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**H.B.H. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.  
R. C. Luxembourg B 29.648.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06779/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**IDEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.  
R. C. Luxembourg B 29.649.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06780/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**IMMOBILIERE BUTGENBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 168, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 52.908.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06781/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**LETHIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 63, rue Albert 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 48.720.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06782/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**LINEHEART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincaré.  
R. C. Luxembourg B 36.851.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06783/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**LUX-NET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 30, boulevard d'Avranches.  
R. C. Luxembourg B 8.945.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06784/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**MAISON DU LIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 24.675.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06785/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**MEGAMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 14, rue Edmond Reuter.  
R. C. Luxembourg B 32.147.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06786/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**MAPIERRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Mathias Weistroffer.  
R. C. Luxembourg B 37.021.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06787/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**POLAR BEK CONSTRUCTION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 30.049.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06788/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**ROSKAM & DECLERCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8081 Bertrange, 124, rue de Mamer.  
R. C. Luxembourg B 55.866.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06789/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**3S STREAMLINED SOLUTIONS & SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 12, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 58.485.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06790/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**SEDILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 30.254.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06791/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**SOCOTEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1247 Luxembourg, 3, rue de la Boucherie.  
R. C. Luxembourg B 5.757.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Signature.

(06792/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**BODYTONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 75.599.

Le bilan et annexes au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 67, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signature.

(06826/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

---

**HOFFMANN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, ici représentée aux fins du présent acte par Monsieur Moïse Dargaa, licencié en sciences commerciales et financières, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2001,

2) ECOREAL S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14 rue Aldringen, ici représentée aux fins du présent acte par Madame Josiane Dhamen, employée privée, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Les procurations prémentionnées resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

**Titre I<sup>er</sup>. - Dénomination, siège social, objet, durée, capital social.**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de HOFFMANN INVESTMENT S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être établi, par simple décision du conseil d'administration, des succursales, agences, bureaux ou un siège administratif tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous les transferts de propriété immobilière ou mobilière.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, sans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra notamment employer ses fonds à l'acquisition, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, mettre en valeur ces actifs, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille Euros) représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d'Euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentique-

ment une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

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

## **Titre II. - Administration, surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'Assemblée Générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n'a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'Administration pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins la moitié de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Des résolutions du Conseil peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés qui ensemble formeront la résolution circulaire.

**Art. 8.** Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par le président des séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président de la réunion ou par deux administrateurs.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière, soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l'article 60 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

**Art. 11.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

## **Titre III. - Assemblées Générales**

**Art. 13.** L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 14.** L'Assemblée Générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatrième jeudi du mois de juin à 14.30 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les Assemblées Générales, même l'Assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

**Art. 15.** Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

## **Titre IV. - Année sociale, répartition des bénéfices**

**Art. 16.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

**Art. 17.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d'Administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

### **Titre V. - Dissolution, liquidation**

**Art. 18.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'Assemblée Générale.

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

#### *Disposition Générale*

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que celles des lois modificatives.

#### *Dispositions Transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2002.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

#### *Souscription et Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . .	999
2. ECOREAL S.A., prénommée, une action . . . . .	1
<b>Total: mille actions . . . . .</b>	<b>1.000</b>

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

Le Notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales on été accomplies.

#### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent 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 à raison de sa constitution à environ 100.000,- LUF.

#### *Réunion en assemblée générale*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans:

- a) Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 12-16, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
- b) Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
- c) Monsieur Moyses Dargaa, licencié en sciences commerciales et financières, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:

COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, 123, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg.

3. Le siège social de la société est fixé au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Dargaa, J. Dhamen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol.133S, fol. 28, case 8. – Reçu 1.000 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

F. Baden.

(06824/200/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.



**SGG EXPERTS-COMPTABLES S.A., Société Anonyme.**

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

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Carlo Schlessler, Expert-Comptable, demeurant à Howald,
- Monsieur Serge Krancenblum, Expert-Comptable, Luxembourg, 23, avenue Monterey,
- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg, 16, rue de Nassau.
- SGG (MALTA) LIMITED, ayant son siège social 2A, The Gardens Apartments, Mensija Street, St Julians, Malte, ici représentée par Monsieur Carlo Schlessler, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Malte, le 24 décembre 2001.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux

**Titre I<sup>er</sup>: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social****Art. 1<sup>er</sup>.**

Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SGG EXPERTS-COMPTABLES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des filiales, succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société a une durée illimitée.

**Art. 2. Objet**

La société a pour objet d'entreprendre dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, toutes activités de constitution, de domiciliation, d'administration et de gestion de toute société ou autre véhicule juridique constitué au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, y compris toutes activités de tenue des livres comptables, de prestations de services comptables de toute nature, de conseils fiscaux, de travaux d'analyse et de conseil en ce qui concerne la situation et le fonctionnement des sociétés et autres véhicules juridiques sous leurs différents aspects économiques, juridiques et financiers.

Elle peut rendre tous services se rattachant directement ou indirectement à de telles opérations, le tout dans le sens le plus large autorisé par la loi. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, immobilières ou autres qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui en favorisent l'extension ou le développement.

**Art. 2. Capital Social**

Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000 euros) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250 euros) chacune.

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

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

**Titre II: Administration, Surveillance****Art. 4. Conseil d'Administration**

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans et en tout temps révocables.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'Assemblée générale annuelle.

**Art. 5. Vacance**

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il y est pourvu conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'Administrateur ainsi nommé achève le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

**Art. 6. Délibérations**

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis. Chaque administrateur ne peut toutefois représenter plus d'un membre du Conseil ni émettre plus de deux voix.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

**Art. 7. Procès-verbaux**

Les délibérations du conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux, signés par la majorité des membres qui ont pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement signés par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

**Art. 8. Pouvoirs du Conseil**

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Il a le pouvoir de décider, de sa seule autorité, toutes les opérations qui rentrent, aux termes de l'article 2 ci-dessus, dans l'objet social. Il peut entre autres conclure tous contrats, recevoir toutes sommes et valeurs, acquérir, aliéner ou échanger tous biens, meubles et immeubles, contracter tous emprunts à court et à long terme sous quelque forme que ce soit, consentir tous prêts, se porter caution et prendre tous engagements de garantie généralement quelconques pour compte de tiers, consentir ou accepter tous gages, nantissements et toutes hypothèques, renoncer à tous droits réels, hypothèques, privilèges et actions résolutoires, traiter, plaider tant en demandant qu'en défendant, se désister de toutes actions, renoncer à toutes demandes, transiger et compromettre, l'énumération qui précède étant énonciative et non limitative.

C'est le conseil d'administration également qui, sauf délégation qu'il aurait faite de ses pouvoirs, nomme et révoque les directeurs, agents, employés et salariés de la société, détermine leurs attributions, fixe leurs pouvoirs, rémunérations, traitements, salaires et émoluments.

Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 9. Délégation des pouvoirs**

Le conseil d'administration peut, en se conformant à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

Il pourra notamment charger de l'administration journalière de la société et de l'exécution des décisions du conseil, un comité de direction ou un ou plusieurs administrateurs-délégués et/ou un ou plusieurs administrateurs-directeurs, nommer un ou plusieurs directeurs.

Le conseil d'administration et le comité de direction pourront, dans la limite de leurs pouvoirs et attributions respectifs, donner à des mandataires de leur choix tous pouvoirs spéciaux ou consentir telles délégations qu'ils jugeront convenir, en vue de la signature des actes et documents relatifs à des opérations courantes et de la correspondance qui s'y rapporte.

Les pouvoirs et la rémunération des membres du comité de direction, des administrateurs-délégués, des directeurs et mandataires sont fixés par le conseil d'administration ou par un organe qu'il désignera.

**Art. 10. Signatures**

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations sont, à défaut de mandats particuliers ou de délégation donnée par le conseil d'administration ou le comité de direction, valablement signés au nom de la société par deux administrateurs. Une des signatures peut être remplacée par celle d'un membre de la direction jusqu'au rang de fondé de pouvoir inclus.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

**Art. 11. Surveillance**

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans et en tout temps révocables. Ils sont rééligibles.

**Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices****Art. 12. Pouvoirs de l'Assemblée Générale**

L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 13. Convocations**

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

**Art. 14. Représentation**

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux assemblées générales par toute personne même non actionnaire.

**Art. 15. Assemblée générale ordinaire**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois d'avril à huit heures trente. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, au même endroit et à la même heure.

**Art. 16. Procès-verbaux**

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui les demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

**Art. 17. Répartition des Bénéfices**

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges, des frais généraux, des amortissements, des dépréciations pour moins-values et d'une provision suffisante pour couvrir les impôts dus sur les bénéfices imposables de l'exercice, constitue le bénéfice net de la société qui, après le prélèvement obligatoire pour la réserve légale, est à la disposition de l'assemblée.

**Art. 18. Amortissement du capital**

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

**Titre IV: Exercice social, Dissolution**

**Art. 19. Exercice Social**

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 20. Dissolution**

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

**Titre V: Disposition générale**

**Art. 21. Disposition Générale**

La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

- 1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
- 2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1 ° Monsieur Carlo Schlessler, prénommé, deux cent cinquante actions .....	250
2° Monsieur Serge Krancenblum, prénommé, deux cent actions .....	200
3° Monsieur Jean Zeimet, prénommé, cinquante et une actions .....	51
4° SGG (MALTA) LTD, prénommée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....	499
Total: mille actions .....	1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille Euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Constatation*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 170.000,- LUF.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

- 1. L'adresse de la société est fixée au: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

L'assemblée autorise le Conseil d'Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

- 2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

- 3. Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Carlo Schlessler, Expert-Comptable, demeurant à 72, rue Dr. Joseph Pepper, L-2319 Howald,
- b) Monsieur Serge Krancenblum, Expert-Comptable, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
- c) Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant à 8, rue de la Confédération, CH-1204 Genève.

- 4. Est nommé Administrateur-Délégué:

Monsieur Carlo Schlessler, Expert-Comptable, demeurant à 72, rue Dr. Joseph Pepper, L -2319 Howald.

- 5. Est nommé commissaire:

Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg, 16, rue de Nassau.

6. les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2007.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Schlessler, S. Krancencblum, J. Zeimet, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 46, case 9. – Reçu 2.500 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

F. Baden.

(06825/200/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

### **SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 18, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 1.428.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 1.428 constituée suivant acte notarié en date du 20 août 1931, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 63 du 14 septembre 1931. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 124 du 14 mars 1997.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Blasi, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Van Cutsem, avocat, demeurant à Bruxelles.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Modification de la date de l'assemblée générale annuelle de la société pour la fixer au troisième vendredi du mois d'avril à seize heures quarante-cinq.

- Conversion du capital social en euros.

- Augmentation de capital à concurrence de vingt-six euros soixante-deux cents (26,62 EUR) pour le porter à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles, par l'incorporation au capital à due concurrence des réserves de la société.

- Modifications afférentes des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur, par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle et de la fixer au troisième vendredi du mois d'avril à seize heures quarante-cinq.

En conséquence, l'article 17 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

#### **Art. 17.**

«L'Assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois d'avril à seize heures quarante-cinq au siège social ou à tout autre endroit à signer par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de convertir le capital social en euros.

Le capital social est ainsi converti de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) en soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros trente-huit cents (61.973,38 EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-six euros soixante-deux cents (26,62 EUR) pour le porter de son montant actuel de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros trente-huit cents (61.973,38 EUR) à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'un montant de vingt-six euros soixante-deux cents (26,62 EUR) prélevé sur le poste «Report à nouveau/Bénéfice reporté».

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence d'un tel poste «Report à nouveau/Bénéfice reporté» par les comptes annuels de la société au 31 décembre 2000.

Ces documents resteront, après avoir été paraphés ne varietur par les comparants et le notaire, annexés aux présentes.

*Cinquième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5.**

«Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

*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 à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de 40.000,- LUF.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Blasi, C. Waucquez, J.-P. Van Cutsem, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 39, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

F. Baden.

(06827/200/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 18, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 1.428.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

(06828/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**MENARINI INTERNATIONAL PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.334.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MENARINI INTERNATIONAL PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 71.334, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 6 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 10 novembre 1999, numéro 835. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois le 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 30 août 2001, numéro 702.

L'Assemblée est ouverte à quinze heures vingt sous la présidence de Madame Héloïse Bock, LLM, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon demeurant à Luxembourg,

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.  
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de son montant actuel de quarante-quatre millions trois cent mille euros (EUR 44.300.000,-) jusqu'à soixante deux millions deux cent trente mille euros (EUR 62.230.000,-) par l'émission de un million sept cent quatre-vingt-treize mille (1.793.000) actions au prix de dix euros (EUR 10,-) par action.

2. Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à soixante deux millions deux cent trente mille euros (EUR 62.230.000,-) représenté par six millions deux cent vingt-trois mille (6.223.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

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, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-sept millions neuf cent trente mille euros (EUR 17.930.000,-) pour le porter de son montant actuel de quarante-quatre millions trois cent mille euros (EUR 44.300.000) jusqu'à soixante deux millions deux cent trente mille euros (EUR 62.230.000,-) par l'émission de un million sept cent quatre-vingt-treize mille (1.793.000) actions au prix de dix euros (EUR 10,-) par action.

Les actions nouvelles sont souscrites par les actionnaires actuels comme suit:

- quatre-vingt-neuf mille six cent cinquante (89.650) actions sont souscrites par A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social à Florence (I), 3, Via Sette Santi, au prix de dix euros (EUR 10,-) par action;

- huit cent six mille huit cent cinquante (806.850) actions sont souscrites par LABORATORI GUIDOTTI S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à Pise (I), 40, Via Trieste, au prix de dix euros (EUR 10,-) par action;

- quatre cent quarante-huit mille deux cent cinquante (448.250) actions sont souscrites par MALESCI - ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à Bagno a Ripoli-Florence - (I), 7, Via Lungo l'Enza, au prix de dix euros (EUR 10,-) par action;

- quatre cent quarante-huit mille deux cent cinquante (448.250) actions sont souscrites par ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à Milan (I), 26, Via Carnia, au prix de dix euros (EUR 10,-) par action;

Les personnes mentionnées sont dûment représentées par Héloïse Bock, demeurant à Luxembourg, en vertu de quatre procurations annexées au présent acte.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées par des apports en numéraires, portant la mention «future augmentation de capital» faits à la société de la manière suivante:

- de la société A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.r.l.

le montant de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-), reçu en date du 5 février 2001;

le montant de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000,-), reçu en date du 2 mars 2001;

le montant de deux cent cinq mille euros (EUR 205.000,-), reçu en date du 17 mai 2001;

le montant de cent trois mille deux cent cinquante euros (EUR 103.250,-), reçu en date du 13 septembre 2001;

le montant de cent trois mille deux cent cinquante euros (EUR 103.250,-), reçu en date du 22 octobre 2001;

le montant de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) reçu en date du 4 décembre 2001;

- de la société LABORATORI GUIDOTTI S.p.A.:

le montant de sept cent vingt mille euros (EUR 720.000,-), reçu en date du 7 février 2001;

le montant de deux millions neuf cent vingt-cinq mille euros (EUR 2.925.000,-), reçu en date du 1<sup>er</sup> mars 2001;

le montant de un million huit cent quarante-cinq mille euros (EUR 1.845.000,-), reçu en date du 18 mai 2001;

le montant de neuf cent vingt-neuf mille deux cent cinquante euros (EUR 929.250,-), reçu en date du 17 septembre 2001;

le montant de neuf cent vingt-neuf mille deux cent cinquante euros (EUR 929.250,-), reçu en date du 22 octobre 2001;

le montant de sept cent vingt mille euros (EUR 720.000,-), reçu en date du 5 décembre 2001;

- de la société MALESCI - ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.p.A.:

le montant de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-), reçu en date du 5 décembre 2001;

le montant de un million six cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.625.000,-), reçu en date du 27 février 2001;

le montant de un million vingt-cinq mille euros (EUR 1.025.000,-), reçu en date du 16 mai 2001;

le montant de cinq cent seize mille deux cent cinquante euros (EUR 516.250,-), reçu en date du 14 septembre 2001;  
 le montant de cinq cent seize mille deux cent cinquante euros (EUR 516.250,-), reçu en date du 19 octobre 2001;  
 le montant de quatre cent mille (EUR 400.000,-), reçu en date du 3 décembre 2001;  
 - de la société *ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.p.A.*  
 le montant de deux millions vingt-cinq mille euros (EUR 2.025.000,-), reçu en date du 9 mars 2001;  
 le montant de un million vingt-cinq mille euros (EUR 1.025.000,-), reçu en date du 18 mai 2001;  
 le montant de cinq cent seize mille deux cent cinquante euros (EUR 516.250,-), reçu en date du 14 septembre 2001;  
 le montant de cinq cent seize mille deux cent cinquante euros (EUR 516.250,-), reçu en date du 24 octobre 2001;  
 le montant de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-), reçu en date du 4 décembre 2001.  
 Un certificat de la banque attestant ces versements en numéraire restera annexé au présent acte.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à soixante deux millions deux cent trente mille euros (EUR 62.230.000,-) représenté par six millions deux cent vingt-trois mille (6.223.000) actions, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

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, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.»

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

*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 à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de 7.500.000,- LUF.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Bock, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 40, case 5. – Reçu 179.300 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

F. Baden.

(06833/200/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**MENARINI INTERNATIONAL PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.334.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

(06834/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**GESTION MAGMA S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.623.

L'an deux mille un, le vingt décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions GESTION MAGMA S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.623, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 514 du 11 octobre 1996 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant procès-verbal de l'assemblée générale tenue sous seing privé en date du 16 juillet 2001, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à 8 heures 45 sous la présidence de Madame Juliette Lorang, employée privée, demeurant à Neihaischen,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Arlon.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Nomination d'un nouvel associé commandité pour une durée illimitée.
- Suppression des deux catégories d'actions de commandité et de commanditaire.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide, suite au décès de Madame Cecilia Danieli, de nommer la société à responsabilité limitée MARFI, S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg, comme nouvel associé commandité pour une durée illimitée avec pouvoir de signature individuel.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 11 est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 11. Associés commandités (1<sup>er</sup> alinéa).**

«MARFI, S.à r.l. et Monsieur Gianpietro Benedetti sont associés commandités pour une durée illimitée.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer les deux catégories d'actions de commandité et de commanditaire dans les statuts.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts suite à la résolution qui précède.

En conséquence, cet article aura désormais la teneur suivante:

**«Art. 5. Capital.**

Le capital social est de cinq cent soixante-dix-sept mille six cent cinq euros (577.605 EUR). Il est divisé en cent dix mille vingt (110.020) actions de cinq euros vingt-cinq cents (5,25 EUR) chacune.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lorang, C. Waucquez, R. Brand, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

(06845/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

**GESTION MAGMA S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 55.623.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

(06846/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.