

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 713**10 mai 2002****SOMMAIRE**

AB Consulting S.A., Fentange	34183	Florentin, S.à r.l., Bettembourg	34186
AD GSM Center, Fentange	34187	Frankreiter, S.à r.l., Luxembourg	34184
Arrow Ball, S.à r.l., Fentange	34187	Futuradent, S.à r.l., Hamm	34187
Ateliers Emile Gorza et Fils, S.à r.l., Beringen/ Mersch	34182	Garmond S.A.H.	34204
B & B Import Export, S.à r.l., Luxembourg	34185	Germinlux Capital S.A.	34205
Barbut S.A., Luxembourg	34210	Giesse Holding S.A., Luxembourg	34193
Basic Consulting, S.à r.l., Luxembourg	34180	Holeanders Holding S.A., Luxembourg	34200
Beltrame International S.A., Luxembourg	34197	Holeanders Holding S.A., Luxembourg	34200
Blue Fly S.A.	34201	Holeanders Holding S.A., Luxembourg	34201
Boissons de Contern, S.à r.l., Contern	34180	Hydro-Products, S.à r.l., Pétange	34188
C.S. FIN. S.A.	34204	ICR Technologies S.A., Fentange	34185
Car-project, S.à r.l., Rollingen/Mersch	34183	Immobilcapital Lux Corporation S.A., Luxem- bourg	34189
Caschbest-Lux, S.à r.l., Fentange	34180	Immobilcapital Lux Corporation S.A., Luxem- bourg	34189
CG Muller, S.à r.l., Luxembourg	34184	Immobilcapital Lux Corporation S.A., Luxem- bourg	34189
Clarendon S.A.H., Luxembourg	34198	International Vendors S.A., Luxembourg	34199
Clarendon S.A.H., Luxembourg	34198	International Vendors S.A., Luxembourg	34199
Clarendon S.A.H., Luxembourg	34199	International Vendors S.A., Luxembourg	34199
COFINES, Compagnie Financière de l'Esterele S.A.H., Luxembourg	34206	International Vendors S.A., Luxembourg	34200
COFINES, Compagnie Financière de l'Esterele S.A.H., Luxembourg	34206	Investcom Holding (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg	34180
Danae International S.A.	34198	Investcorp S.A., Luxembourg	34216
Delta Luxembourg International S.A., Luxem- bourg	34203	Investcorp S.A., Luxembourg	34218
Deluxfin S.A.	34198	Investment 2000 S.A., Luxembourg	34194
Dental Studio, S.à r.l., Wecker	34187	Investment 2000 S.A., Luxembourg	34195
Détectives, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	34185	Investment 2000 S.A., Luxembourg	34195
Dixième S.A.	34204	Iona, S.à r.l., Luxembourg	34193
Ebohly Holding S.A.	34204	Iona, S.à r.l., Luxembourg	34194
Eiskaffee Veneziano, S.à r.l., Luxembourg	34186	Iona, S.à r.l., Luxembourg	34194
Ellima Immobilière S.A., Fentange	34183	IPEF II Holdings N. 7 S.A., Luxembourg	34209
Eosfin S.A.	34205	IPEF II Holdings No. 6 S.A., Luxembourg	34207
Ern S.A., Luxembourg	34182	IPEF II Holdings No. 8 S.A., Luxembourg	34219
Eurolux Carrelages, S.à r.l., Hellange	34182	IPSE Dixit Holding S.A., Luxembourg	34191
European Retail S.A., Luxembourg	34188	IPSE Dixit Holding S.A., Luxembourg	34191
Everest Industrie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	34186	IPSE Dixit Holding S.A., Luxembourg	34192
Executive Line S.A.	34205	ISC Investors In Sapient and Cuneo S.A., Luxem- bourg	34224
Financière de Sécurité S.A.	34205	J & BE International S.A., Luxembourg	34190
Finlux Capital S.A.	34206	J & BE International S.A., Luxembourg	34190

J & BE International S.A., Luxembourg	34190	Platino Technology S.A., Luxembourg	34223
Janus Corporation S.A., Luxembourg	34202	Platino Technology S.A., Luxembourg	34224
Janus Corporation S.A., Luxembourg	34203	Promodis, S.à r.l., Fentange	34181
Janus Corporation S.A., Luxembourg	34203	Racis Holding S.A., Luxembourg	34212
Leht, S.à r.l., Dudelange	34181	Racis Holding S.A., Luxembourg	34212
Lighting S.A.H., Luxembourg	34201	Racis Holding S.A., Luxembourg	34212
Lighting S.A.H., Luxembourg	34202	Reciver S.A., Luxembourg	34215
Lighting S.A.H., Luxembourg	34202	Reciver S.A., Luxembourg	34215
Lorflex, S.à r.l., Foetz	34182	Reciver S.A., Luxembourg	34216
Lux Cheminée, S.à r.l., Mertert	34181	Rimag S.A.H., Luxembourg	34219
Lux Primo, S.à r.l., Fentange	34186	Rimag S.A.H., Luxembourg	34220
Marrow S.A., Junglinster	34179	Rimag S.A.H., Luxembourg	34220
Marrow S.A., Luxembourg	34179	Rodan S.A., Luxembourg	34210
Melody Surfer, S.à r.l., Fentange	34184	Rodan S.A., Luxembourg	34209
MKT S.A., Greiveldange	34179	Rodan S.A., Luxembourg	34210
MKT S.A., Greiveldange	34179	S.I.I.L. S.A., Société Immobilière d'Investissement du Luxembourg S.A., Luxembourg	34178
Multi Media Distribution S.A., Luxembourg	34188	S12 S.A., Luxembourg	34208
Nauti Star, S.à r.l., Luxembourg	34185	S12 S.A., Luxembourg	34207
New Kitchen S.A., Fentange	34183	S12 S.A., Luxembourg	34208
Novel S.A., Luxembourg	34218	Sea Schooner International S.A., Luxembourg	34195
(Les) Olives S.A., Hesperange	34186	Sea Schooner International S.A., Luxembourg	34196
ONC S.A., Fentange	34182	Sea Schooner International S.A., Luxembourg	34196
P.I.L.E. Partners Holding S.A., Luxembourg	34181	Société Générale d'Investissements Immobiliers Holding S.A., Luxembourg	34211
P.I.L.E. Partners Holding S.A., Luxembourg	34181	Société Générale d'Investissements Immobiliers Holding S.A., Luxembourg	34211
Paghera S.A. Holding, Luxembourg	34192	Société Générale d'Investissements Immobiliers Holding S.A., Luxembourg	34211
Paghera S.A. Holding, Luxembourg	34192	Société Générale d'Investissements Immobiliers Holding S.A., Luxembourg	34211
Paghera S.A. Holding, Luxembourg	34193	Spike S.A., Luxembourg	34213
Parmenide Holding S.A., Luxembourg	34214	Spike S.A., Luxembourg	34213
Parmenide Holding S.A., Luxembourg	34214	Spike S.A., Luxembourg	34213
Parmenide Holding S.A., Luxembourg	34215	T.B.S. Custom Bikes & More, Luxembourg	34185
Pesalux S.A., Fentange	34187	Top Retouches, S.à r.l., Rodange	34184
Phaglafin S.A., Luxembourg	34221	Torrid Token, Fentange	34184
Phaglafin S.A., Luxembourg	34222	Underwood Lamb International S.A., Fentange	34183
Phaglafin S.A., Luxembourg	34222		
Pilgrim Progress S.A., Luxembourg	34220		
Pilgrim Progress S.A., Luxembourg	34221		
Pilgrim Progress S.A., Luxembourg	34221		
Platino Technology S.A., Luxembourg	34223		

**S.I.I.L. S.A., SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT DU LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 27.455.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2001 que, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti de francs français en euros avec effet au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- =6,55957 FRF, le capital social de FRF 1.200.000,- est ainsi converti en 182.938,82.

Tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 1^{er} janvier 2001:

«1^{er} alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cent quatre-vingt-deux mille et neuf cent trente-huit euros et quatre-vingt-deux cents (182.938,82) représenté par douze mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10937/535/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

MARROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 37, Um Reiland.
R. C. Luxembourg B 61.692.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10722/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

MARROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.692.

Suite du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 12 avril 2001

Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d'Administration et explication du Bilan fait par M. Mleczak.

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

5) Le résultat de l'exercice est reporté au compte Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat de l'exercice 2000.

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

Signature / Signature / Signature

Le Président / le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10789/725/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

MKT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.
R. C. Luxembourg B 67.414.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10721/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

MKT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.
R. C. Luxembourg B 67.414.

Suite du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 septembre 2001

Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d'Administration et explication du Bilan fait par M. Döring Uwe

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

5) Le résultat de l'exercice est reporté au compte Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat de l'exercice 2000.

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

Signature / Signature / Signature

Le Président / le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(10781/725/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

CASCHBEST-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 31.140.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10733/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

BOISSONS DE CONTERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5310 Contern, 38, rue de Moutfort.
R. C. Luxembourg B 49.243.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10735/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

BASIC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1232 Luxembourg, 41, rue Ernest Beres.
R. C. Luxembourg B 73.986.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10736/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

INVESTCOM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 48.045.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 24 janvier 2002

1) Le mandat des administrateurs étant venu à échéance, le mandat des personnes suivantes a été reconduit jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle:

- M. Taha Mikati, homme d'affaires, demeurant à Beyrouth, Liban
- M. Mohamad Najib Mikati, homme d'affaires, demeurant à Beyrouth, Liban
- Mlle Niam Kawas, directrice, demeurant à Beyrouth, Liban
- M. Azmi Mikati, homme d'affaires, demeurant à Beyrouth, Liban.

2) Le mandat du commissaire aux comptes et du réviseur d'entreprise est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 8, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(10957/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Siège social: L-3442 Dudelange, 65, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 36.771.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10737/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 77.963.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10738/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R. C. Luxembourg B 50.237.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10739/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

P.I.L.E. PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.591.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10747/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

P.I.L.E. PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.591.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10774/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 49.582.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10740/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

ATELIERS EMILE GORZA ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7590 Beringen/Mersch, 11, rue Irbicht.
R. C. Luxembourg B 33.979.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10741/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

EUROLUX CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3337 Hellange, 18A, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 63.904.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10742/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

ONC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 77.669.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10743/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

ERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Nilson.
R. C. Luxembourg B 74.633.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10744/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

UNDERWOOD LAMB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 26.451.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10745/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

NEW KITCHEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 66.568.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10746/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

AB CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 49.670.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10748/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

ELLIMA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 70.349A.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10749/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

CAR-project, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 46, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.676.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10750/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

CG MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 23, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.914.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10751/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

MELODY SURFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 50.636.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10752/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Siège social: L-1311 Luxembourg, 56, boulevard Marcel Cahen.
R. C. Luxembourg B 67.483.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10753/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

TORRID TOKEN.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 74.703.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10754/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

TOP RETOUCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 14, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 42.360.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10755/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Siège social: L-4261 Esch-sur-Alzette, 20, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 72.698.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10756/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 70.019.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10757/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

B & B IMPORT EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 74.340.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10758/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

ICR TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 57.812.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10759/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

NAUTI STAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 45.803.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10760/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Siège social: L-3254 Bettembourg, 166, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.214.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10763/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 43.362.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10764/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

EVEREST INDUSTRIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4039 Esch-sur-Alzette, 47, rue du Bourgrund.
R. C. Luxembourg B 50.279.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10765/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

EISKAFFEE VENEZIANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 50.169.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10766/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

LES OLIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5886 Hesperange, 432, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 55.698.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10767/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PESALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 73.178.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10768/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

AD GSM CENTER.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 71.660.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10769/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

ARROW BALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 68.063.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10770/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

DENTAL STUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, rue Duchscher.
R. C. Luxembourg B 51.913.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10771/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Siège social: L-1273 Hamm, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 39.551.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10772/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

HYDRO-PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.

R. C. Luxembourg B 30.812.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

GEFCO S.A.

Signature

(10773/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

MULTI MEDIA DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 68.460.

—
Suite du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 septembre 2001

Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d'Administration et explication du Bilan fait par M. Sauermann Peter
Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

5) Le résultat de l'exercice est reporté au compte Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat de l'exercice 2000.

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

Signature / Signature / Signature

Le Président / le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10779/725/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

EUROPEAN RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.627.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 janvier 2002

Résolution:

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

Conseil d'administration

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

EUROPEAN RETAIL S.A.

Société Anonyme

Signatures

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10884/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

IMMOBILCAPITAL LUX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.891.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 19 décembre 2001*

1^{ère} résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge à l'administrateur sortant pour l'exercice de sa fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10821/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IMMOBILCAPITAL LUX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.891.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 28 juin 2001 entre la Société Anonyme IMMOBILCAPITAL LUX CORPORATION S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10819/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IMMOBILCAPITAL LUX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.891.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10820/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

J & BE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.793.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en date du 21 décembre 2001

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme «nommer» en lieu et place du terme «coopérer».

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10805/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

J & BE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.793.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 19 janvier 1996 entre la Société Anonyme J & BE INTERNATIONAL S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10803/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

J & BE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.793.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration de la société en date du 12 novembre 2001

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10804/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.346.

—
*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 19 décembre 2001*

1^{ère} résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte, d'une part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant et, d'autre part, de la démission de Messieurs Virgilio Ranalli et Philippe Pasquasy de leur fonction d'administrateur et ce, sans pourvoir à son remplacement.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

L'Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d'administrateurs de cinq à trois.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10808/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.346.

—
Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 21 octobre 1999 entre la Société Anonyme IPSE DIXIT HOLDING S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10806/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.346.

—
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10807/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

PAGHERA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.877.

—
*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 27 décembre 2001*

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10842/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

PAGHERA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.877.

—
Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 22 avril 1993 entre la Société Anonyme PAGHERA HOLDING S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANQUE INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10840/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

PAGHERA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.877.

—
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10841/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

GIESSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.580.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue de manière extraordinaire le 26 novembre 2001*

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1999/2000 comme suit:

Conseil d'administration:

M. Lorenzo Spatocco, demeurant à Chieti (Italie), président;

Mme Raffaella Luciani, demeurant à Chieti (Italie), administrateur;

M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ERNST & YOUNG, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Pour extrait conforme

GIESSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10843/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.041.

—
*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés
de la société en date du 27 décembre 2001*

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni et Mario Iacopini de leur fonction de gérant de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de gérant de la société, en remplacement des gérants sortants:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10811/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.041.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 20 décembre 1994 entre la Société à responsabilité limitée IONA, S.à r.l. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10809/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.041.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil de gérance
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil de gérance décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10810/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 73.502.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 21 décembre 2001*

1^{ère} résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte, d'une part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant et, d'autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d'administrateur et ce, sans pourvoir à son remplacement.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

L'Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d'administrateurs de quatre à trois.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10814/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.502.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 28 décembre 1999 entre la Société Anonyme INVESTMENT 2000 S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10812/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.502.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10813/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

SEA SCHOONER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 78.657.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 20 décembre 2001*

1^{ère} résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge à l'administrateur sortant pour l'exercice de sa fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10839/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

SEA SCHOONER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.657.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 26 octobre 2000 entre la Société Anonyme SEA SCHOONER INTERNATIONAL S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10837/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

SEA SCHOONER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.657.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10838/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

BELTRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.240.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire
tenue de façon extraordinaire le 28 décembre 2001*

Première résolution

L'assemblée décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001 en euro le capital social souscrit de DEM 15.000.000,- (quinze millions de Mark allemands) ainsi que la valeur nominale des 150.000 actions représentatives de ce capital social au cours de change officiel entre la DEM et l'euro, soit 1,95583.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la société sera de EUR 7.669.378,21794 représenté par 150.000 actions d'une valeur nominale de EUR 51,1291881196 entièrement libérées.

Elle décide également de convertir en euro le capital autorisé de DEM 50.000.000,- ainsi que la valeur nominale des 500.000 actions représentatives de ce capital autorisé au cours de change officiel susmentionné.

Suite à cette conversion, le capital autorisé de la société sera de EUR 25.564.594,0598 représenté par 500.000 actions d'une valeur nominale de EUR 51,1291881196.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de EUR 121,78206 en vue d'arrondir le capital social souscrit de EUR 7.669.378,21794 à EUR 7.669.500,- sans création d'actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 150.000 actions existantes pour la porter de son montant actuel de EUR 51,1291881196 à EUR 51,13 par action, l'augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte de bénéfices reportés pour porter le capital social de EUR 7.669.378,21794 à EUR 7.669.500,- (sept millions six cent soixante-neuf mille cinq cents).

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital autorisé à concurrence de EUR 405,9402 en vue d'arrondir le capital autorisé actuel de EUR 25.564.594,0598 à EUR 25.565.000,- sans création d'actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 500.000 actions existantes pour porter celle-ci de son montant actuel de EUR 51,1291881196 à EUR 51,13.

Quatrième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'autoriser le conseil d'administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette ou de ces augmentations de capital et autorisation au conseil d'administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

Cinquième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l'article 5 des statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 7.669.500,- (sept millions six cent soixante-neuf mille cinq cents) représenté par 150.000 (cent cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 51,13 chacune.

Les actions sont et seront nominatives.

Le capital autorisé est fixé à EUR 25.565.000,- (vingt cinq millions cinq cent soixante-cinq mille euros) représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions de EUR 51,13 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.

Le conseil d'administration est, pendant une période de 5 ans, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra, le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations de 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 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 aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. »

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10844/024/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

DELUXFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.272.

Le contrat de domiciliation conclu le 12 novembre 1997 entre la Société anonyme DELUXFIN S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10846/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

DANAE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.768.

Le contrat de domiciliation conclu le 23 octobre 1992 entre la Société anonyme DANAE INTERNATIONAL S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10847/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

CLARENDON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.269.

*Extraits de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 19 décembre 2001*

Résolution unique

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la Société:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10830/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

CLARENDON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-24, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.269.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 12 août 1997 entre la Société Anonyme CLARENDON S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10828/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

CLARENDON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-24, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.269.

—
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10829/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.296.

—
*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 27 décembre 2001*

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10818/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.296.

—
Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 19 février 1998 entre la Société Anonyme INTERNATIONAL VENDORS S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10816/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.296.

—
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique:

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10817/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.848.

—
*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 21 décembre 2001*

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10827/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.848.

—
Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 23 novembre 1993 entre la Société Anonyme HOLEANDERS HOLDING S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10825/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.848.

—
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10826/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

BLUE FLY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.586.

—
Le contrat de domiciliation conclu le 30 mai 1997 entre la Société anonyme BLUE FLY S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10848/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

LIGHTING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.405.

—
*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 21 décembre 2001*

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10833/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

LIGHTING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.405.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 7 janvier 1994 entre la Société Anonyme Holding LIGHTING S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10831/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

LIGHTING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.405.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10832/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

JANUS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.030.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de la société en date du 27 décembre 2001*

1^{ère} résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte, d'une part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant et, d'autre part, de la démission de Messieurs Virgilio Ranalli et Philippe Pasquasy de leur fonction d'administrateur et ce, sans pourvoir à son remplacement.

L'Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d'administrateurs de six à quatre.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Remo Cattaneo, consultant, demeurant à Lugano, Suisse.
- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10836/024/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

JANUS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.030.

—
Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 18 mai 1999 entre la Société Anonyme JANUS CORPORATION S.A., et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10834/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

JANUS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.030.

—
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

A inscrire: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10835/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

DELTA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.005.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

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

Luxembourg, le 1er février 2002.

F. Baden.

(10935/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

GARMOND S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 62.275.

Le contrat de domiciliation conclu le 8 décembre 1997 entre la Société anonyme GARMOND S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10849/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

C.S. FIN. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.271.

Le contrat de domiciliation conclu le 12 août 1997 entre la Société anonyme C.S. FIN. S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10850/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

DIXIEME S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.950.

Le contrat de domiciliation conclu le 8 décembre 1997 entre la Société anonyme DIXIEME S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10851/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

EBOHLY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 45.843.

Le contrat de domiciliation conclu le 23 novembre 1993 entre la Société Anonyme Holding EBOHLY HOLDING S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10852/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

EOSFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.730.

—
Le contrat de domiciliation conclu le 31 juillet 1998 entre la Société anonyme EOSFIN S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10853/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

FINANCIÈRE DE SÉCURITÉ, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 49.291.

—
Le contrat de domiciliation conclu le 18 novembre 1994 entre la Société anonyme FINANCIERE DE SECURITE S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10854/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2002.

EXECUTIVE LINE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.644.

—
Le contrat de domiciliation conclu le 31 octobre 2000 entre la Société anonyme EXECUTIVE LINE S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10855/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

GERMINLUX CAPITAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.888.

—
Le contrat de domiciliation conclu le 28 juin 2001 entre la Société anonyme GERMINLUX CAPITAL S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.
Aux fins de réquisition
BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10856/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

FINLUX CAPITAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.439.

Le contrat de domiciliation conclu le 22 janvier 2001 entre la Société anonyme FINLUX CAPITAL S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Aux fins de réquisition

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10857/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

COFINES, COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ESTEREL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.825.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001

Résolution:

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

Conseil d'administration

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
 Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
 Mmes Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
 Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Pour extrait conforme

COFINES S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10882/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

COFINES, COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ESTEREL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.825.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001

L'assemblée décide de convertir en Euro, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social souscrit de BEF 15.000.000,- (quinze millions de francs belges) ainsi que la valeur nominale de BEF 10.000,- (dix mille francs belges) des 1.500 (mille cinq cent) actions représentatives de ce capital social au cours de change officiel entre le franc belge et l'Euro, soit 40,3399.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la société sera de Euro 371.840,28 (trois cent soixante onze mille huit cent quarante virgule vingt-huit), représenté par 1.500 actions d'une valeur nominale de Euro 247,89352 (deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux) entièrement libérées.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de Euro 3.159,72 (trois mille cent cinquante-neuf virgule soixante-douze), en vue d'arrondir le capital social souscrit actuel de Euro 371.840,28 (trois cent soixante-onze mille huit cent quarante virgule vingt-huit), et de le porter à Euro 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille), sans création d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 1.500 actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de Euro 247,89352 (deux cent quarante-sept virgule quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux) à Euro 250,- (deux cent cinquante), l'augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte résultats reportés.

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

Art. 5. Le capital est fixé à Euro 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de Euro 250,- (deux cent cinquante) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales sauf limitation légale.

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

Pour extrait conforme

COFINES S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10904/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

IPEF II HOLDINGS No. 6 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.053.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2001

Résolutions:

The shareholders ratify the appointment as Directors of the company of Ms. Caroline Syvret, as resolved by the Board of Directors on March 8, 1999; of Mr. Patrick Ehrhardt and Ms. Maria Chiapolino, as resolved by the Board of Directors on March 29, 2000; of Mr. Daniel Speck, as resolved by the Board of Directors on September 18, 2000; of Mr. Michael George Best, as resolved by the Board of Directors on November 10, 2000; of Mr. Anthony Panayiotis Michael, as resolved by the Board of Directors on August 1, 2001.

The shareholders appoint the directors and the auditors for a new mandate expiring on the date of the annual general meeting approving the 2000 accounts as follows:

Directors:

Mr. Anthony Panayiotis Michael, private employee, residing in Jersey, Chairman
Mr. Michael George Best, private employee, residing in Jersey, Director
Ms Maria Chiapolino, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mr. Patrick Ehrhardt, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mr. Federico Franzina, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mrs. Maryse Santini, private employee, residing in Luxembourg, Director

Auditors:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

IPEF II HOLDINGS No. 6 S.A.

Société Anonyme

Signatures

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10885/024/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

S12 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.908.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
de la Société en date du 20 décembre 2001*

1^{ère} résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge à l'administrateur sortant pour l'exercice de sa fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10903/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

S12 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.908.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 28 juin 2001 entre la Société Anonyme S12 S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10860/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

S12 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.908.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 12 novembre 2001

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe

L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10861/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

IPEF II HOLDINGS N. 7 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.955.

*Extract of the minutes of the Ordinary General Meeting held in an Extraordinary manner of the shareholders' held
on December 19, 2001 at 3.00 p.m.*

Résolution:

The shareholders ratify the appointment of Ms. Maria Chiapolino and Mr. Patrick Ehrhardt as Directors of the company as revolved by the Board of Directors on March 29, 2000; Mr. Daniel Speck as Director of the company as revolved by the Board of Director on September 18, 2000; Mr. Michael George Best as Director of the company as revolved by the Board of Director on November 10, 2000; Mr. A.P. Michael as Director of the company as revolved by the Board of Director on August 1, 2001.

The shareholders decide to reduce the number of the directors from 7 to 6 and appoint the directors and the auditors for a new mandate expiring on the date of the annual general meeting approving the 1999/2000 accounts as follows:

Directors

Messrs. Michael George Best, private employee, resident in Jersey (C.I.), director
A.P. Michael, private employee, resident in Jersey (C.I.), director
Federico Franzina, private employee, resident in Luxembourg, director
Patrick Ehrhardt, private employee, resident in Luxembourg, director
Mrs. Maryse Santini, private employee, resident in Luxembourg, director
Ms. Maria Chiapolino, private employee, resident in Luxembourg, director

Auditors

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
IPEF II HOLDING N. 7 S.A.
Société Anonyme
Signatures

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10886/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er février 2002.

RODAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.303.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
de la Société en date du 20 décembre 2001*

1^{ère} résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte, d'une part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant et, d'autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d'administrateur et ce, sans pourvoir à son remplacement.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

L'Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d'administrateurs de quatre à trois.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Cicarello Stefano, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10902/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RODAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.303.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 18 juin 1998 entre la Société Anonyme RODAN S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10858/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RODAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.303.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 12 novembre 2001
Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10859/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

BARBUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.071.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 30 mai 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

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

Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

Signature.

(10938/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

**SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.896.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société
en date du 27 décembre 2001*

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10900/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

**SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.896.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 31 mars 1995 entre la Société Anonyme SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10868/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

**SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.896.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 12 novembre 2001
Résolution unique*

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10869/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RACIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.835.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société

en date du 21 décembre 2001

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10897/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RACIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.835.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 5 mars 1996 entre la Société Anonyme RACIS HOLDING S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10862/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RACIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.835.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 12 novembre 2001

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe

L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10863/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.921.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
de la Société en date du 27 décembre 2001*

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 5^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10901/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.921.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 25 juin 1997 entre la Société Anonyme SPIKE S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10870/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.921.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 12 novembre 2001

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe

L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10871/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PARMENIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.742.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires de la société en date du 20 décembre 2001*

Première résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte, d'une part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge à l'administrateur sortant pour l'exercice de sa fonction.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10893/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PARMENIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.742.

Le contrat de domiciliation conclu le 30 juin 1995 entre la Société anonyme PARMENIDE HOLDING S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Aux fins de réquisition

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10874/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PARMENIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.742.

—
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg

A inscrire

19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10875/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RECIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.596.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société
en date du 21 décembre 2001*

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 5^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme de «nommer» en lieu et place du terme «coopérer».

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10898/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RECIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.596.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 30 mai 1997 entre la Société Anonyme RECIVER S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10864/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RECIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.596.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 12 novembre 2001
Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe

L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10865/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

INVESTCORP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 24.708.

In the year two thousand and two, on the fourteenth day of January.

Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of INVESTCORP S.A., a société anonyme, having its registered office in 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg (R.C. Luxembourg B - 24.708) (the «Company»), incorporated pursuant to a notarial deed on the 24th of July, 1986, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 309 of the 4th of November 1986.

The articles of incorporation have been modified several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on September 28, 2001, not yet published.

The meeting is declared open at 11.30 a.m. with Mr Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie Gutenstein, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1 To change the date of the Annual General Meeting of Shareholders from the second Wednesday in the month of February at 10 o'clock a.m. to the 14th day in the month of January at 3 p.m.

2 To amend article 7 third paragraph the articles of incorporation to reflect the above.

3 To amend article 6.3 of the articles of incorporation.

4 To amend article 18 of the articles of incorporation.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to change the date of the Annual General Meeting of Shareholders from the second Wednesday in the month of February at 10 o'clock a.m. to the 14th day in the month of January at 3 p.m., and for the first time in the year 2002.

Second resolution

The meeting resolves to amend article 7 third paragraph, which will forthwith be worded as follows:

«**Art. 7. Paragraph 3.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting on the 14th day in the month of January of every year at 3 p.m.»

Third resolution

The meeting resolves to amend article 6.3 of the articles of incorporation of the Company as follows:

To replace the wording «For the purpose of this article 6.3» by «For the purpose of these articles».

To delete the paragraph: «Dividend Payment Date» means the day falling 21 days after the annual general meeting of the Corporation (or any adjournment thereof) at which the consolidated financial statements of the Corporation for the immediately preceding financial period are approved;»

Fourth resolution

The meeting resolves to amend article 18, paragraph 2 of the articles of incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:

«If in respect of any Dividend Period a dividend is not declared or payable in respect of the Series A Preference Shares, the Corporation may not declare, pay or make any dividends, other distributions or payments in respect of, or repurchase, Ordinary Shares or any other securities or obligations of the Corporation ranking junior to the Series A Preference Shares (or contribute any moneys to a sinking fund for the redemption or other satisfaction of any such securities or obligations) until the next succeeding date on which a dividend in respect of the Series A Preference Shares is paid in full.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le quatorze janvier.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTCORP S.A., société anonyme, avec siège social au 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg (R.C. Luxembourg B-24.708), constituée suivant acte notarié en date du 24 juillet 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 309 du 4 novembre 1986.

Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 septembre 2001, non encore publié.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gutenstein, avocate, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'aster:

(i) que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1 Modification de la date de l'assemblée générale annuelle du deuxième mercredi du mois de février à dix heures au 14^e jour du mois de janvier de chaque année à 15.00 heures.

2 Modification de l'article 7, alinéa 3 des statuts pour refléter ce qui précède.

3 Modification de l'article 6.3 des statuts.

4 Modification de l'article 18 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.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

(iv) 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.

(v) 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 l'assemblée générale annuelle du deuxième mercredi du mois de février à dix heures au 14^e jour du mois de janvier de chaque année à 15.00 heures et pour la première fois en 2002.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 7, alinéa 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante

«**Art. 7. Alinéa 3.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social ou en tout autre endroit à indiquer dans la convocation, le 14^e jour du mois de janvier de chaque année à 15.00 heures.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6.3 des statuts, de la façon suivante

Remplacer «Pour les besoins du présent article 6.3:» par «Pour les besoins des présents statuts:».

Supprimer l'alinéa suivant: «Date de paiement de dividende» signifie le jour tombant 21 jours après l'assemblée générale annuelle de la Société (ou la date de report de celle-ci) à laquelle les comptes consolidés de la Société pour l'année fiscale immédiatement précédente sont approuvés.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 18, alinéa 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Si, pour toute période de dividende, un dividende n'est pas déclaré ou payé sur les actions préférentielles de série A, la Société ne pourra pas déclarer, payer ou procéder au paiement ou effectuer des dividendes ou d'autres distributions sur les actions préférentielles de série A, ni racheter des actions ordinaires ou tout autre titre ou obligation de la Société dont le rang est inférieur aux actions préférentielles de série A (ni contribuer des fonds à un fond de réserve spécial érigé à cette fin pour le rachat ou toute autre remboursement de pareil titre ou obligation) jusqu'à la prochaine date à laquelle un dividende sur les actions préférentielles de série A aura été entièrement payé.»

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: T. Loesch, A. Siebenaler, N. Gutenstein, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 133S, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

F. Baden.

(10907/200/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

INVESTCORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 24.708.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

F. Baden.

(10908/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

NOVEL S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.639.

—
Le bilan de clôture liquidation au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

Signatures.

(10939/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

IPEF II HOLDINGS NO. 8 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.162.

Extract of the General Meeting held in an Extraordinary manner of the Shareholder's .

held in Luxembourg on December 14, 2001 at 2.00 p.m

Résolutions:

The shareholders ratify the appointment of Mr Patrick Ehrhardt and Ms Maria Chiapolino as Directors of the company as resolved by the Board of Directors on March 29, 2000; of Mr Daniel Speck as Director of the company as resolved by the Board of Directors on September 18, 2000; of Mr Michael George Best, as resolved by the Board of Directors on November 10, 2000; of Mr Anthony Panayiotis Michael, as resolved by the Board of Directors on November 10, 2000, Mr Anthony Panayiotis Michael as Director of the company as resolved by the Board of Directors on August 1, 2001.

The shareholders appoint the directors and the auditors for a new mandate expiring on the date of the annual general meeting approving the 1999/2000 accounts as follows:

Directors:

Mr Anthony Panayiotis Michael, private employee, residing in Jersey (C.I.), Chairman
Mr Michael George Best, private employee, residing in Jersey (C.I.), Director
Mr Patrick Ehrhardt, private employee, residing in Luxembourg, Director
Ms Maria Chiapolino, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mr Federico Franzina, private employee, residing in Luxembourg, Director
Mrs Maryse Santini, private employee, residing in Luxembourg, Director

Auditors:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Pour extrait conforme

IPEF II HOLDINGS No. 8 S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10887/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RIMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.721.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société

en date du 21 décembre 2001

1^{ère} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 4^{ème} résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10899/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RIMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.721.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 10 novembre 1996 entre la Société Anonyme RIMAG S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(10866/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

RIMAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.721.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 12 novembre 2001

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe

L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(10867/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PILGRIM PROGRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 81.678.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire

des Actionnaires de la Société en date du 20 décembre 2001

1^{ère} résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte, d'une part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant et, d'autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d'administrateur et ce, sans pourvoir à son remplacement.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

L'Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d'administrateurs de quatre à trois.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10895/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PILGRIM PROGRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.678.

Le contrat de domiciliation conclu le 30 mars 2001 entre la Société Anonyme PILGRIM PROGRESS S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10878/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PILGRIM PROGRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.678.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société
en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10879/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PHAGLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 80.211.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires de la société en date du 20 décembre 2001*

Première résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte, d'une part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation

de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant et, d'autre part, de la démission de Messieurs Virgilio Ranalli et Philippe Pasquasy de leur fonction d'administrateur et ce, sans pourvoir à son remplacement.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

L'Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d'administrateurs de cinq à trois.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10894/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PHAGLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.211.

Le contrat de domiciliation conclu le 29 décembre 2000 entre la Société anonyme PHAGLAFIN S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Aux fins de réquisition

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10876/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PHAGLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.211.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration
de la société en date du 12 novembre 2001*

Résolution unique:

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe

L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10877/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PLATINO TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.903.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société

en date du 20 décembre 2001

1^{ère} résolution

Selon la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 7 septembre 2001, l'Assemblée prend acte, d'une part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d'administrateur de la société et ratifie la cooptation de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant et, d'autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d'administrateur et ce, sans pourvoir à son remplacement.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

L'Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d'administrateurs de quatre à trois.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni, Eliseo Graziani et Mario Iacopini de leur fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur fonction.

3^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société, en remplacement des Administrateurs sortant:

- Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de leur conférer mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10896/024/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PLATINO TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.903.

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 14 janvier 2000 entre la Société Anonyme PLATINO TECHNOLOGY S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10880/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

PLATINO TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.903.

—
Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 12 novembre 2001
Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière suivante:

A biffer:

12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg

A inscrire:

19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10881/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.

ISC INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.503.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001

Résolutions:

L'assemblée décide de ratifier les cooptations de Madame Federica Bacci et de Monsieur Jean-Pierre Verlaine décidées par le conseil d'administration en ses réunions du 29 mars 2000 et du 10 janvier 2001.

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

Conseil d'administration

- MM. Gianfilippo Cuneo, entrepreneur, demeurant en Italie, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Pour extrait conforme

ISC INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10888/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2002.
