

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° 759**17 mai 2002****SOMMAIRE**

Air Travel S.A., Luxembourg	36429	D-FinPar Soparfi S.A., Luxembourg	36411
Air Travel S.A., Luxembourg	36429	Derichmond Holding S.A., Luxembourg	36401
Air Travel S.A., Luxembourg	36430	Derichmond Holding S.A., Luxembourg	36402
Amgasa, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	36414	Ecotec, S.à r.l., Sanem	36393
Amgasa, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	36414	Electricité Prumbaum Henri, S.à r.l., Walferdange	36399
Angor International S.A., Luxembourg	36404	Ets. Emile Baum, S.à r.l., Bergem	36401
Angor International S.A., Luxembourg	36405	euSign S.A., Luxembourg	36403
Angor S.A., Luxembourg	36394	Ferret S.A., Luxembourg	36409
Angor S.A., Luxembourg	36395	Fl.D.I.E. S.A., Financière de Développement Industriel Européen, Luxembourg-Kirchberg	36415
Anpial S.A., Luxembourg	36393	Finance Technology Systems "FITECH Systems" S.A., Bruxelles	36410
Aran, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	36400	Finviande S.A.H., Luxembourg	36422
Aretino Holding S.A., Luxembourg	36411	Finviande S.A.H., Luxembourg	36422
Arguedas Holding S.A., Luxembourg	36407	(Robert) Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures), S.à r.l., Senningerberg	36431
Arianesoft S.A., Howald	36403	(Robert) Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures), S.à r.l., Senningerberg	36431
Arpap S.A., Luxembourg	36396	Fleming Frontier Fund, Sicav, Senningerberg	36431
Biofilux Nutrition S.A., Junglinster	36396	Fleming Series II Funds, Sicav, Senningerberg	36432
Black Prince Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	36414	Fleurs Vera-Vesnalux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	36426
Bon-Aire Soparfi S.A., Luxembourg	36412	Fruitech S.A., Luxembourg	36418
Boston Technology Luxembourg S.A.H., Luxembourg	36418	Gleniffer S.A., Luxembourg-Kirchberg	36415
(De) Butzeneck, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	36399	Global Telesystems (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	36391
Canberra S.A., Luxembourg	36387	Grinblan S.C.	36397
Carlix S.A., Luxembourg	36389	Gruppo Nymco Luxembourg S.A., Luxembourg	36390
Castor & Pollux, Sicav, Luxembourg	36407	Helmets Holding S.A., Luxembourg	36423
Ceber Finance S.A., Luxembourg	36417	Hexagone Invest S.A.	36399
Centauree S.A., Luxembourg	36411	Hexagone Invest S.A., Junglinster	36398
Cersinvest S.A., Luxembourg	36388	(D')Holzstiffchen an de Klengé Buttek, S.à r.l., Mersch	36430
Cersinvest S.A., Luxembourg	36388	Honday Holding S.A., Luxembourg	36386
Chanila S.A., Luxembourg	36408	Humblebaek Holding S.A., Luxembourg	36406
Chanila S.A., Luxembourg	36409	Humblebaek Holding S.A., Luxembourg	36407
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A., Senningerberg	36415	Ide Investment Trust S.A., Findel	36417
Chev Talon S.A., Luxembourg	36390	Ide Investment Trust S.A., Findel	36432
Compagnie Auxiliaire de Gestion Immobilière "GEMO" S.A.H., Luxembourg	36424	Indolux Private Portfolio, Sicav, Luxembourg	36409
Coutts Alternative S.A., Luxembourg	36421	International Eurofin S.A.H., Luxembourg	36422
Coutts Alternative S.A., Luxembourg	36421		
Cranberry Investment, S.à r.l., Luxembourg	36417		
D'Orsay Luxembourg S.A., Luxembourg	36392		

International Eurofin S.A.H., Luxembourg	36424	Proventek International Holding S.A., Luxembourg	36419
International Hotel Licensing Company, S.à r.l., Luxembourg	36413	Proventek International Holding S.A., Luxembourg	36419
International Machine Industries S.A.H., Luxembourg	36389	Proventek International Holding S.A., Luxembourg	36419
International Sporting Travel S.A., Luxembourg	36419	Proventek International Holding S.A., Luxembourg	36420
Jeopardy Financing Holding S.A., Luxembourg	36393	Proventek International Holding S.A., Luxembourg	36420
JPMorgan Fleming Funds, Sicav, Senningerberg	36428	Proventek International Holding S.A., Luxembourg	36420
JPMorgan Fleming Funds, Sicav, Senningerberg	36428	Proventek International Holding S.A., Luxembourg	36420
L.C.I., Linguistique Communication Informatique Luxembourg S.A., Luxembourg	36394	Proventek International Holding S.A., Luxembourg	36420
Leone S.A., Luxembourg	36425	Rehab Europe Distribution, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	36400
Leone S.A., Luxembourg	36425	Rhombe Holding S.A., Luxembourg	36413
Livestock Advice, S.à r.l., Luxembourg	36392	S.F.C.3 Luxembourg S.A.H., Luxembourg	36418
LRC International Finance, S.à r.l., Luxembourg	36390	Selcolux S.A.H., Luxembourg	36425
Lux-Info-Systems, S.à r.l., Luxembourg	36401	Sinagua S.A.H., Luxembourg	36389
Magelux S.A.	36398	Singa Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg	36416
Magelux S.A., Junglinster	36397	Sirej A.G., Luxembourg	36391
(Pierre) Majerus et Compagnie S.e.n.c., Helmsange-Walferdange	36396	Slice S.A., Luxembourg	36416
Manus S.A.H., Luxembourg	36423	Sodarex S.A., Luxembourg	36416
Maran International S.A., Luxembourg	36390	Solitaire S.A.H., Luxembourg	36424
Medfinance S.A., Luxembourg	36418	Solitaire S.A.H., Luxembourg	36424
Menes S.A.H., Luxembourg	36426	ST Esprit Holding S.A., Junglinster	36390
Mettle Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	36415	Strategic Ventures International S.A., Luxembourg	36392
Minox Holdings S.A., Luxembourg	36387	Strawberry Investment, S.à r.l., Luxembourg	36417
Mobur S.A., Luxembourg	36393	Sueurs Froides, S.à r.l., Soleuvre	36389
New Spirit, S.à r.l., Luxembourg	36403	Sunfin International S.A.H., Luxembourg	36422
Nordwool S.A., Luxembourg	36391	Sunfin International S.A.H., Luxembourg	36424
OCRA, Overseas Company Registration Agents (Luxembourg) S.A., Luxembourg	36426	T.S.R. (Time Share Renting) S.A., Luxembourg	36425
OCRA, Overseas Company Registration Agents (Luxembourg) S.A., Luxembourg	36427	Tecnopac Holding S.A., Junglinster	36397
OCRA, Overseas Company Registration Agents (Luxembourg) S.A., Luxembourg	36427	Themis Finances S.A., Luxembourg	36388
OCRA, Overseas Company Registration Agents (Luxembourg) S.A., Luxembourg	36427	Tivola Immobilière S.A., Luxembourg	36414
Opéra, S.à r.l., Luxembourg	36400	Tivola Immobilière S.A., Luxembourg	36414
Opéra, S.à r.l., Luxembourg	36400	Tourimonta S.A., Luxembourg	36388
Phocéa S.A.H., Luxembourg	36392	Transport Routiers Losch, S.à r.l., Cruchten	36429
Planzer Transports, S.à r.l., Frisange	36421	Tree Top S.A., Luxembourg	36403
Planzer Transports, S.à r.l., Frisange	36421	U.T.M. S.A., Luxembourg	36423
Plastiform Holding S.A., Junglinster	36391	U.T.M. S.A., Luxembourg	36423
Présence S.A., Luxembourg	36387	UMA, Unified Management Associates S.A., Luxembourg	36399
Prim Investment, S.à r.l., Luxembourg	36416	Wasteels Trains de Nuit S.A.H., Luxembourg	36418
		Wasteels Trains de Nuit S.A.H., Luxembourg	36425

HONDAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 46.998.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 janvier 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 octobre 2002.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 60, case 3. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14151/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MINOX HOLDINGS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.310.

—
DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 29 novembre 2001

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport du commissaire à la liquidation sur la gestion du liquidateur, adopte les conclusions du rapport du commissaire.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve les comptes de liquidation qui lui sont remis.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE de sa gestion de liquidateur de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice social ayant pris fin lors de la dissolution de la société.

Cinquième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister.

Sixième résolution

L'assemblée décide que les livres et les documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins par BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, ici présente et acceptant, qui s'en charge.

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

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Le liquidateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13946/534/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CANBERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 15.387.

—
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2001

L'Assemblée décide de transférer le siège social du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

CANBERRA S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13951/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

PRESENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(13966/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CERSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 57.298.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 1998

L'Assemblée a pris les décisions suivantes:

1. Après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice 1997 tels qu'ils ont été présentés. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. L'Assemblée Générale approuve la gestion sociale de l'entreprise telle qu'elle ressort de l'examen des comptes et rapports suscités. En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 1997. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3. L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de proroger les mandats des administrateurs et au commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Pour la société

E. Verdini

Le Président du Bureau

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13963/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CERSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 57.298.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 1997

L'Assemblée a pris les décisions suivantes:

1. Conformément aux statuts, le premier bilan sera clos le 31 décembre 1997. Par conséquent, il n'y a pas de bilan à présenter. La décision de continuer l'activité est prise. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour la société

E. Verdini

Le Président du Bureau

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13964/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

TOURIMONTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.516.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(13970/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

THEMIS FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 79.624.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(13971/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

INTERNATIONAL MACHINE INDUSTRIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.891.

—
Extract of the resolutions taken at the Board of Director's Meeting of March 27th, 2000

- Mrs Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, be co-opted as a director of the company in replacement of Mrs Yolande Johanns, who resigned. Mrs Corinne Bitterlich's mandate will lapse at the Annual General Meeting of the year 2002.

Certified true copy
INTERNATIONAL MACHINE INDUSTRIES S.A.
Signature / Signature
Directors

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13954/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CARLIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 54.515.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2002.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

(13972/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

SUEURS FROIDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 5.000.000,- LUF
Siège social: Soleuvre, 17, rue Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 67.328.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 98, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2002.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

(13973/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

SINAGUA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 46.841.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 57, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2001

L'assemblée reconduit les mandats d'administrateurs de Monsieur Pierre Schill et de Madame Denise Vervaeet pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Elle appelle Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg aux fonctions d'administrateur et FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes pour une même période.

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour la société
Signature

(13981/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

GRUPPO NYMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 52.485.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 98, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2002.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(13974/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

MARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.557.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 8 juillet 1998

Monsieur Jean-Pierre Lebrun est nommé administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion.

Aux fins de publication

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13975/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

CHEV TALON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.346.

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. démissionne de son mandat de commissaire aux comptes de la société CHEV TALON S.A.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er février 2002, vol. 564, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13976/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LRC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 87.500.000,-.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.751.

Le bilan et l'annexe au 31 mai 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

L'associé unique a renouvelé les mandats des gérants pour un terme d'un an, leurs mandats prenant fin lors de l'approbation des comptes annuels au 31 mai 2002.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(13979/556/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ST ESPRIT HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 63.001.

Le bilan au 30 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 30, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

Signature.

(13999/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

36391

NORDWOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 68.957.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 7 janvier 2002 que le siège social de la société a été transféré du 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, vers le 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13977/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

SIREJ A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 71.262.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 24 décembre 2001 que le siège social de la société a été transféré du 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, vers le 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13978/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

GLOBAL TELESYSTEMS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 67.417.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 31 janvier 2002 que le mandat de gérant unique de M. Maurice Woolf, avocat, ayant son domicile au 83, South Park Road, Wimbledon, Londres SW19 8RU, Royaume-Uni, est prorogé pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002.

Luxembourg, le 8 février 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13980/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

PLASTIFORM HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Junglinster, 18, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 63.622.

—
Le bilan au 30 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 30, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

Signature.

(14000/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

PHOCEA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 46.838.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 57, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2001

L'assemblée reconduit les mandats d'administrateurs de Monsieur Pierre Schill et de Madame Denise Vervaeet pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Elle appelle Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg aux fonctions d'administrateur et FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes pour une même période.

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour la société

Signature

(13982/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

D'ORSAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.930.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 57, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2001

L'assemblée reconduit les mandats des administrateurs pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Elle appelle la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes pour une même période.

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour la société

Signature

(13983/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

LIVESTOCK ADVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 69.970.

Décision du gérant du 28 septembre 2001

Il résulte d'une décision du gérant du 28 septembre 2001 que le siège social de la société est transféré à partir du 1^{er} octobre 2001 au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

LIVESTOCK ADVICE

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13986/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

STRATEGIC VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001 que le siège social de la société est transféré à partir du 1^{er} octobre 2001 au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13990/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ANPIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 55.617.

Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001 que le siège social de la société est transféré à partir du 1^{er} octobre 2001 au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Signature / Signature
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13987/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

JEOPARDY FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 76.171.

Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001 que le siège social de la société est transféré à partir du 1^{er} octobre 2001 au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Signature / Signature
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13988/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

MOBUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 54.808.

Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001 que le siège social de la société est transféré à partir du 1^{er} octobre 2001 au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Signature / Signature
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13989/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Siège social: L-4986 Sanem, Zone Industrielle Paafewee.
R. C. Luxembourg B 47.370.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des gérants tenue à Sanem le 21 décembre 2001

Après en avoir délibéré, les associés:

Décident, en complément aux résolutions prises lors de l'assemblée générale des associés du 20 décembre 2000 ayant eu pour objet la conversion du capital en euro, de fixer une nouvelle valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes (EUR 24,79) par part sociale.

Décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à six cent quatre-vingt-quatorze mille cent et un euros, quatre-vingt-sept centimes (EUR 694.101,87), représenté par 28.000 parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes (EUR 24,79) chacune.»

Strassen, le 22 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14017/578/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

**L.C.I., LINGUISTIQUE COMMUNICATION INFORMATIQUE LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.234.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2000

Président de l'assemblée: Luc Sunnen, Réviseur d'Entreprises demeurant à Luxembourg
Secrétaire de l'assemblée: Thierry Drot, Réviseur d'Entreprises demeurant à Arlon
Scrutateur de l'assemblée: Sandrine Rossiello, Employée, demeurant à Ottange

La liste de présence ainsi que les procurations éventuelles des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font ressortir que 100 % du capital social sont présents, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur l'ordre du jour.

1. Approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels aux 31 décembre 1998 et 1999.
2. Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1998 et 1999 tels que présentés par le Conseil d'Administration.
3. Décision d'affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats relatifs aux exercices 1998 et 1999.

5. Démissions de Monsieur Adam Charlesworth et de Madame Hélène Ressayguier en tant qu'administrateur.

6. Nominations de Monsieur Jean-Luc Gastaldello et de la société de droit français LCI DEVELOPPEMENT S.A., représentée par Monsieur Jean-Pierre Dherse en tant qu'administrateurs.

A l'unanimité les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

1. Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels aux 31 décembre 1998 et 1999 sont approuvés.
2. Les comptes sociaux arrêtés aux 31 décembre 1998 et 1999 sont approuvés.
3. Les bénéfices s'élevant à 139.976,- LUF au 31 décembre 1998 et à 312.688,- LUF au 31 décembre 1999 sont reportés à nouveau, après affectation de 7.000,- LUF et 15.600,- LUF à la réserve légale.
4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats relatifs aux exercices 1998 et 1999.
5. Les démissions de Monsieur Adam Charlesworth et de Madame Hélène Ressayguier en tant qu'administrateur sont actées.

6. Monsieur Jean-Luc Gastaldello et la société de droit français LCI DEVELOPPEMENT S.A., représentée par Monsieur Jean-Pierre Dherse, cooptés administrateurs par le Conseil d'Administration en date du 29 février 2000, sont confirmés dans leurs fonctions. Leurs mandats prendront fin en 2001.

Le Bureau

L. Sunnen / T. Drot / S. Rossiello

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2001, vol. 560, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(13992/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ANGOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.355.

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

Par devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANGOR S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} juillet 1993, publié au Mémorial C numéro 431 du 16 septembre 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Schlessler, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 704 du 31 août 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Kathy Marchione, employée privée, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Forler, employé privé, demeurant à L-Luxembourg.

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

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

1) Augmentation du capital social de 399.000,- pour le porter de 31.000,- à 430.000,- par la création et l'émission de 3.990 actions nouvelles de valeur nominale 100,- chacune, représentant la conversion en capital d'une partie d'une créance actionnaire.

2) Souscription et libération des actions par l'actionnaire créancier.

3) Modifications subséquentes des statuts.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille Euros (399.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros à quatre cent trente mille Euros (430.000,-) par la création et l'émission de trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.990) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, à libérer en valeur nominale par incorporation de créance à due concurrence.

Intervention - Souscription

Et à l'instant est intervenue:

La société LANDORA HOLDING S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, ici représentée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 décembre 2001, ladite procuration restera annexée au présent acte,

laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré souscrire les trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.990) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune,

et vouloir libérer lesdites actions par incorporation au capital de créances certaines, liquides et exigibles existant à charge de la société et à son profit à concurrence de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille Euros (399.000,-).

Cette libération en nature a fait l'objet d'un rapport de Monsieur Marcel Stephany, réviseur d'entreprises, demeurant à Bereldange, en date du 18 décembre 2001,

qui conclut comme suit:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrite ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Signé: M. Stephany.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante

«**Art. 3. (Premier alinéa).** Le capital social est fixé à quatre cent trente mille Euros (430.000,-) représenté par quatre mille trois cents (4.300) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, intégralement libérées.»

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 220.000,- francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Faber, K. Marchione, R. Forler, D. Kirsch, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 5, case 11. – Reçu 160.956 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14029/216/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ANGOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 44.355.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14030/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ARPAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 54.812.

Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2001 que le siège social de la société est transféré à partir du 1^{er} octobre 2001 au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13991/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

PIERRE MAJERUS ET COMPAGNIE, Société en nom collectif.

Siège social: Helmsange-Walferdange, 79, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 18.131.

Procès-verbal de la réunion des associés tenue au siège social le 19 juillet 2001

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital.
2. Adaptation de l'article 5 des statuts.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés ont décidé à l'unanimité:

- d'augmenter le capital social de 4.000.000 LUF pour le porter de son montant actuel de 5.000.000 LUF à 9.000.000 LUF par apports en numéraire, Madame Chantal Majerus ayant apporté 3.000.000 LUF en espèces et Monsieur Henri Steinmetz ayant apporté 1.000.000 LUF en espèces;

- d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social s'élève à 9.000.000 LUF (neuf millions) répartis comme suit:

1. Madame Chantal Majerus, demeurant à Bereldange	5.950.000LUF
2. Monsieur Henri Steinmetz, demeurant à Helmsange	3.000.000 LUF
3. Monsieur Pierre Majerus, demeurant à Bereldange	50.000 LUF
Total: neuf millions de francs luxembourgeois	9.000.000 LUF

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

C. Majerus / H. Steinmetz / P. Majerus

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13993/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

BIOFILUX NUTRITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 64.748.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2000 reportée du 5 décembre 2001 à 12.00 heures
de BIOFILUX NUTRITION à Junglinster*

Monsieur Jean-Marc Tassaert préside l'Assemblée. Il désigne en qualité de Secrétaire M. Hugues Fontaine et comme Scrutateur M. Joseph Delree.

Monsieur Tassaert fait constater que les actionnaires possédant la totalité des parts sont présents et qu'il n'y a pas par conséquent lieu de justifier une convocation.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Lecture du Rapport du Conseil de Gestion
2. Lecture des Comptes et Bilans annuels
3. Approbation des états financiers et de projet de résolutions soumises
4. Affectation des résultats nets de l'exercice
5. Décharge des membres du Conseil d'Administration
6. Nomination et Démission d'Administrateurs
7. Changement du capital en Euros
8. Divers

L'Assemblée suit attentivement la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration faite par Monsieur Jean-Marc Tassaert et analyse par la suite les états financiers qui lui sont proposés. Après discussion et échanges de vue, à l'unanimité des voix, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

1. Les comptes au 31 décembre 2000 sont approuvés

2. La perte de la Société et actée et reportée aux résultats
 3. L'Assemblée Générale approuve le rapport de gestion par vote séparé et à l'unanimité des voix décharge sans réserve est donnée aux membres du Conseil d'Administration.
Madame Jacqueline Lejeune ne reçoit cependant pas le quitus vu sa mauvaise gestion.
 4. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph Delree et de Madame Jacqueline Lejeune et nomme Monsieur Jean-Marc Tassaert en tant qu'Administrateur-Délégué en remplacement. L'Assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes et nomme HEXAGONE INVEST S.A., comme nouveau Commissaire.
 5. Le capital en Euros est fixé à 32.000,- EUR.
 6. L'Ordre du jour étant épuisé, la séance et levée à 13.00 heures.
Signature / Signature / Signature
Le Président / Le secrétaire / Le Scrutateur
- Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13994/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

TECNOPAC HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Junglinster, 18, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 63.002.

Le bilan au 30 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 30, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

Signature.

(14001/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

GRINBLAN S.C., Société Civile.

Le siège de la Société est dénoncé vu l'absence de contact avec le bénéficiaire économique.

Le 5 janvier 2002.

FIDUCIARE S.A.

T. Backer

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 41, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14002/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

MAGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 55.541.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2000 reportée du 5 décembre 2001 à 14.20 heures
de MAGELUX à Junglinster*

Monsieur Jean-Marc Tassaert préside l'Assemblée. Elle désigne en qualité de Secrétaire M. Hugues Fontaine et comme Scrutateur M. Joseph Delree.

Monsieur Tassaert fait constater que les actionnaires possédant la totalité des parts sont présents et qu'il n'y a pas par conséquent lieu de justifier une convocation.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Lecture du Rapport du Conseil de Gestion
2. Lecture des Comptes et Bilans annuels
3. Approbation des états financiers et de projet de résolutions soumises
4. Affectation des résultats nets de l'exercice
5. Décharge des membres du Conseil d'Administration
6. Nomination et Démission d'Administrateurs
7. Divers

L'Assemblée suit attentivement la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration faite par Monsieur Jean-Marc Tassaert et analyse par la suite les états financiers qui lui sont proposés. Après discussion et échanges de vue, à l'unanimité des voix, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

1. Les comptes au 31 décembre 2000 sont approuvés
2. La perte de la Société est actée et reportée aux résultats
3. L'Assemblée Générale approuve le rapport de gestion par vote séparé et à l'unanimité des voix, décharge sans réserve est donnée aux membres du Conseil d'Administration.

4. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph Delree et de FIDUCIARE S.A. et nomme Monsieur Jean-Marc Tassaert en tant qu'Administrateur en remplacement, Joëlle Labarde comme Administrateur et Madame Jacqueline Lejeune est toujours le troisième Administrateur. L'Assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes et nomme Hugues Fontaine comme nouveau Commissaire.

5. L'Ordre du jour étant épuisé, la séance et levée à 15.00 heures.

Liste des présences à l'Assemblée générale ordinaire reportée du 5 décembre 2001 de MAGELUX S.A.

<i>Actionnaire</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Signature</i>
FIDUCIARE, S.à r.l.	999	Signature
Jean-Marc Tassaert	1	Signature

Le Bureau

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13997/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

MAGELUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.541.

—

Vu la liquidation judiciaire de la filiale BIOFILUX NUTRITION S.A., le siège est dénoncé à partir de ce jour.

Le 7 novembre 2001.

T. Backer

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13995/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

HEXAGONE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.

R. C. Luxembourg B 63.128.

—

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2000 reportée du 5 décembre 2001 à 13.00 heures

de HEXAGONE INVEST S.A. à Junglinster

Monsieur Jean-Marc Tassaert préside l'Assemblée. Elle désigne en qualité de Secrétaire M. Hugues Fontaine et comme Scrutateur M. Joseph Delree.

Monsieur Tassaert fait constater que les actionnaires possédant la totalité des parts sont présents et qu'il n'y a pas par conséquent lieu de justifier une convocation.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Lecture du Rapport du Conseil de Gestion
2. Lecture des Comptes et Bilans annuels
3. Approbation des états financiers et de projet de résolutions soumises
4. Affectation des résultats nets de l'exercice
5. Décharge des membres du Conseil d'Administration
6. Nomination et Démission d'Administrateurs
7. Changement du capital en Euros
8. Divers

L'Assemblée suit attentivement la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration faite par Monsieur Jean-Marc Tassaert et analyse par la suite les états financiers qui lui sont proposés. Après discussion et échanges de vue, à l'unanimité des voix, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

1. Les comptes au 31 décembre 2000 sont approuvés
2. La perte de la Société est actée et reportée aux résultats
3. L'Assemblée Générale approuve le rapport de gestion par vote séparé et à l'unanimité des voix, décharge sans réserve est donnée aux membres du Conseil d'Administration.

4. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph Delree et de ARGENT ADVISER LTD et de FIDUCIARE S.A. et nomme Monsieur Jean-Marc Tassaert en tant qu'Administrateur-Délégué en remplacement, Joëlle Labarde comme Administrateur et MAGELUX S.A. comme troisième Administrateur. L'Assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes et nomme Hugues Fontaine comme nouveau Commissaire.

5. Le capital en Euros est fixé à 31.000,- EUR.

6. L'Ordre du jour étant épuisé, la séance et levée à 13.30 heures.

Liste des présences à l'Assemblée générale ordinaire reportée du 5 décembre 2001 de HEXAGONE INVEST S.A.

Actionnaire	Nombre d'actions	Signature
MAGELUX S.A.	999	Signature
Jean-Marc Tassaert.	1	Signature
Signature / Signature / Signature		
Le Président / Le secrétaire / Le Scrutateur		

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13996/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

HEXAGONE INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.128.

Vu la liquidation judiciaire de la filiale BIOFILUX NUTRITION S.A., le siège est dénoncé à partir de ce jour.

Le 7 novembre 2001.

T. Backer

Expert-Comptable

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13998/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.

ELECTRICITE PRUMBAUM HENRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 11, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 49.679.

Statuts coordonnés au 9 février 2002, enregistrés à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Signature.

(14011/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

DE BUTZENECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 150, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 43.850.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2001, vol. 322, fol. 22, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

(14014/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.927.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 30 janvier 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de UMA, UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Madame Christelle Ferry, ayant son domicile au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 4. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14062/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

OPERA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.653.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 45, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 7 février 2002.

Signature.

(14009/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

OPERA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.653.

Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2001

Il résulte de la réunion que:

Le capital social va être converti au 28 novembre 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF 1.250.000,- en EUR 31.250,- représenté par 1.250 parts sociales, avec incorporation des résultats reportés à hauteur de EUR 263,31 afin d'arrondir ces montants.

L'article 6 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante) euros, divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales de 25,- (vingt-cinq) euros chacune, entièrement libérées.»

Ces parts sociales sont souscrites comme suit:

1) Mme Liette Altenhoven, commerçante demeurant à Luxembourg, 5, rue des Foyers, six cent vingt-cinq parts sociales	625
2) Mme Joëlle Rischette, employée privée, épouse de M. Gilles Kiesch demeurant à Berschbach, 23C, rue de Luxembourg, six cent vingt-cinq parts sociales.	625
Total: mille deux cent cinquante	1.250

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

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 45, case 1. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14010/799/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

REHAB EUROPE DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 120, rue J.P. Michels.
R. C. Luxembourg B 59.957.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2002, vol. 322, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

Signature.

(14016/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ARAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 56.792.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(14047/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

LUX-INFO-SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 1, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 25.965.

En date du 22 décembre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L'EUR est adopté comme monnaie d'expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,6762 avec effet au 1^{er} janvier 2002.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 105,3238 pour le porter de EUR 12.394,6762 à EUR 12.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 4.249,- sans émission de parts sociales nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

6. Les 500 parts sociales existantes d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour avis sincère et conforme
Pour LUX-INFO-SYSTEMS, S.à r.l.
KPMG Experts-Comptables
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 79, case 4. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14015/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ETS. EMILE BAUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3315 Bergem.
R. C. Luxembourg B 15.110.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2002, vol. 322, fol. 60, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Bergem, le 5 février 2002.

Signature.

(14018/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

DERICHMOND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 69.870.

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

Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DERICHMOND HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte de scission reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 569 du 23 juillet 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Kathy Marchione, employée privée, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Forler, employé privé, demeurant à L-Luxembourg.

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

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

1) Augmentation du capital social de 156.000,- pour le porter de 594.000,- à 750.000,- par la création et l'émission de 1.560 actions nouvelles de valeur nominale 100,- chacune, représentant la conversion en capital d'une partie d'une créance actionnaire.

2) Souscription et libération des actions par les actionnaires créanciers.

3) Modifications subséquentes des statuts.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante-six mille Euros (156.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent quatre-vingt-quatorze mille Euros (594.000,-) à sept cent cinquante mille Euros (750.000,-) par la création et l'émission de mille cinq cent soixante (1.560) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, à libérer en valeur nominale par incorporation de créance à due concurrence.

Intervention - Souscription

Et à l'instant sont intervenues

1) La société TRAMOR FINANCING LIMITED, avec siège social à St Vincent and the Grenadines W.I., ici représentée par Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à St Vincent and the Grenadines W.I., le 13 décembre 2001,
2) La société TRADING AND CONTRACTING CO S.A., avec siège social à Panama, ici représentée par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Panama, le 13 décembre 2001,

lesdites intervenantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré souscrire les mille cinq cent soixante (1.560) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, comme suit:

a) la société TRAMOR FINANCING LIMITED, prénommée, sept cent quatre-vingts (780) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune,

b) la société TRADING AND CONTRACTING CO S.A., prénommée, sept cent quatre-vingts (780) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune,

et vouloir libérer lesdites actions par incorporation au capital de créances certaines, liquides et exigibles existant à charge de la société et à leur profit à concurrence respectivement de soixante-dix-huit mille Euros (78.000,-).

Cette libération en nature a fait l'objet d'un rapport de Monsieur Marcel Stephany, réviseur d'entreprises, demeurant à Bereldange, en date du 18 décembre 2001,

qui conclut comme suit:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrite ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Signé: M. Stephany.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. (Premier alinéa)** Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille Euros (750.000,-) représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, intégralement libérées.»

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 110.000,- francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Faber, K. Marchione, R. Forler, J. Piek, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 5, case 9. – Reçu 62.930 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14025/216/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

DERICHMOND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 69.870.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14026/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

TREE TOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.024.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 28 janvier 2002, vol. 269, fol. 90, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14019/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ARIANESOFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Howald.
R. C. Luxembourg B 61.795.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 28 janvier 2002, vol. 269, fol. 90, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14020/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

NEW SPIRIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.696.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 28 janvier 2002, vol. 269, fol. 90, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14021/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

euSign S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.028.

L'an deux mille un, le vingt-six novembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme euSign S.A., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, R. C. Luxembourg section B numéro 75.028, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 508 du 17 juillet 2000,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 23 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 311 du 27 avril 2001,
- en date du 24 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 311 du 27 avril 2001,
- en date du 10 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 757 du 14 septembre 2001,
- en date du 27 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 984 du 9 novembre 2001,

ayant un capital souscrit fixé à cent dix mille euros (110.000,- EUR), divisé en onze mille (11.000) actions, d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Simone Retter, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Andrea Sabbatini, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Jacques Mertens, ingénieur, demeurant à Béréldange.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1.- Présentation de la situation des négociations de la société après l'Assemblée Générale du 27 septembre 2001.
- 2.- Décision à prendre quant à l'avenir de la société:
 - l'établissement d'un plan de redressement ou
 - la mise en liquidation de la société.
- 3.- En cas de mise en liquidation, nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 4.- Divers.

B) Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

C) Qu'il résulte de ladite liste de présence que des 11.000 actions émises de la société 10.500 actions sont représentées à la présente assemblée.

D) Que le bureau déclare et constate que les actionnaires ont été convoqués suivant les prescriptions légales.

E) Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée prend acte de l'exposé concernant la situation des négociations de la société après l'Assemblée Générale du 27 septembre 2001.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Troisième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

Monsieur Vincenzo Rau, dirigeant d'entreprise, demeurant à Luxembourg

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de trente mille francs luxembourgeois, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: S. Retter, A. Sabbatini, J.-J. Mertens, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 2001, vol. 516, fol. 34, case 6. - Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 février 2002

J. Seckler.

(14022/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ANGOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 65.298.

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

Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANGOR INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée originellement sous la dénomination de MORUMBI FINANCE S.A., suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 695 du 28 septembre 1998, la dénomination a été modifiée suivant acte reçu par le même notaire Schlessler, en date du 11 février 1999, publié au Mémorial C numéro 343 du 14 mai 1999. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Schlessler, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 705 du 31 août 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Kathy Marchione, employée privée, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Forler, employé privé, demeurant à L-Luxembourg.

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

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

1) Augmentation du capital social de 199.000,- pour le porter de 31.000,- à 230.000,- par la création et l'émission de 1.990 actions nouvelles de valeur nominale 100,- chacune, représentant la conversion en capital d'une partie d'une créance actionnaire.

2) Souscription et libération des actions par l'actionnaire créancier.

3) Modifications subséquentes des statuts.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent quatre-vingt-dix-neuf mille Euros (199.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros à deux cent trente mille Euros (230.000,-) par la création et l'émission de mille neuf cent quatre-vingt-dix (1.990) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, à libérer en valeur nominale par incorporation de créance à due concurrence.

Intervention - Souscription

Et à l'instant est intervenue:

La société DERICHMOND HOLDING S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, ici représentée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 décembre 2001, ladite procuration restera annexée au présent acte,

laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré souscrire les mille neuf cent quatre-vingt-dix (1.990) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune,

et vouloir libérer lesdites actions par incorporation au capital de créances certaines, liquides et exigibles existant à charge de la société et à son profit à concurrence de cent quatre-vingt-dix-neuf mille Euros (199.000,-).

Cette libération en nature a fait l'objet d'un rapport de Monsieur Marcel Stephany, réviseur d'entreprises, demeurant à Bereldange, en date du 18 décembre 2001,

qui conclut comme suit:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Signé: M. Stephany.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. (Premier alinéa)** Le capital social est fixé à deux cent trente mille Euros (230.000,-) représenté par deux mille trois cents (2.300) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, intégralement libérées.»

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 110.000,- francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Faber, K. Marchione, R. Forler, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 5, case 12. – Reçu 80.276 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14031/216/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ANGOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 65.298.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14032/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

HUMLEBAEK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 69.873.

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HUMLEBAEK HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte de scission reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 569 du 23 juillet 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bérelange,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Kathy Marchione, employée privée, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Forler, employé privé, demeurant à L-Luxembourg.

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

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

1) Augmentation du capital social de 149.000,- pour le porter de 591.000,- à 740.000,- par la création et l'émission de 1.490 actions nouvelles de valeur nominale 100,- chacune, représentant la conversion en capital d'une partie d'une créance actionnaire.

2) Souscription et libération des actions par l'actionnaire créancier.

3) Modifications subséquentes des statuts.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent quarante-neuf mille Euros (149.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent quatre-vingt-onze mille Euros (591.000,-) à sept cent quarante mille Euros (740.000,-) par la création et l'émission de mille quatre cent quatre-vingt-dix (1.490) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, à libérer en valeur nominale par incorporation de créance à due concurrence.

Intervention - Souscription

Et à l'instant sont intervenues:

1) La société TRAMOR FINANCING LIMITED, avec siège social à St Vincent and the Grenadines W.I., ici représentée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bérelange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à St Vincent and the Grenadines W.I., le 13 décembre 2001,

2) La société TRADING AND CONTRACTING CO S.A., avec siège social à Panama, ici représentée par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Panama, le 13 décembre 2001,

lesdites intervenantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré souscrire les mille quatre cent quatre-vingt-dix (1.490) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, comme suit:

a) la société TRAMOR FINANCING LIMITED, prénommée,

sept cent quarante-cinq (745) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune,

b) la société TRADING AND CONTRACTING CO S.A., prénommée,

sept cent quarante-cinq (745) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune,

et vouloir libérer lesdites actions par incorporation au capital de créances certaines, liquides et exigibles existant à charge de la société et à leur profit à concurrence respectivement de soixante-quatorze mille cinq cents Euros (74.500,-).

Cette libération en nature a fait l'objet d'un rapport de Monsieur Marcel Stephany, réviseur d'entreprises, demeurant à Bérelange, en date du 18 décembre 2001, qui conclut comme suit:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Signé: M. Stephany.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à sept cent quarante mille Euros (740.000,-) représenté par sept mille quatre cents (7.400) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, intégralement libérées.»

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 110.000,- francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Faber, K. Marchione, R. Forler, J. Piek, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 5, case 10. - Reçu 60.106 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14027/216/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

HUMLEBAEK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 69.873.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14028/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CASTOR & POLLUX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.770.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 18 décembre 2001

En date du 18 décembre 2001, le Conseil d'administration a décidé:

- d'accepter, avec effet au 18 décembre 2001, la démission de Monsieur Patrick Zurstrassen en qualité de Président et d'administrateur de la société,

- de coopter Monsieur Charles Hamer en qualité d'administrateur de la société avec effet au 18 décembre 2001, en remplacement de Monsieur Patrick Zurstrassen démissionnaire, sous réserve de l'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

- de désigner Monsieur Charles Hamer en qualité de Président du Conseil d'Administration de ladite société.

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

Luxembourg, le 11 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 9. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14035/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ARGUEDAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 68.062.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue le 18 mai 2001

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Cptes pour l'ensemble des mandats en 2000.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 2. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14039/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CHANILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 44.426.

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

Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHANILA S.A., avec siège social à Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 juin, 1993, publié au Mémorial C numéro 443 du 25 septembre 1993, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 44.426,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 701 du 30 août 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Kathy Marchione, employée privée, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Forler, employé privé, demeurant à L-Luxembourg.

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

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

1) Augmentation du capital social de 342.100,- pour le porter de 447.900,- à 790.000,- par la création et l'émission de 3.421 actions nouvelles de valeur nominale 100,- chacune, représentant la conversion en capital d'une partie d'une créance actionnaire.

2) Souscription et libération des actions par l'actionnaire créancier.

3) Modifications subséquentes des statuts.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quarante-deux mille cent Euros (342.100,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent quarante-sept mille neuf cents Euros à sept cent quatre-vingt-dix mille Euros (790.000,-) par la création et l'émission de trois mille quatre cent vingt et une (3.421) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, à libérer en valeur nominale par incorporation de créance à due concurrence.

Intervention - Souscription

Et à l'instant est intervenue:

La société AUTREMONT HOLDING S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

ici représentée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 décembre 2001,

ladite procuration restera annexée au présent acte,

laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré souscrire les trois mille quatre cent vingt et une (3.421) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune,

et vouloir libérer lesdites actions par incorporation au capital de créances certaines, liquides et exigibles existant à charge de la société et à son profit à concurrence de trois cent quarante-deux mille cent Euros (342.100,-).

Cette libération en nature a fait l'objet d'un rapport de Monsieur Marcel Stephany, réviseur d'entreprises, demeurant à Bereldange, en date du 18 décembre 2001,

qui conclut comme suit:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrite ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Signé: M. Stephany.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à sept cent quatre-vingt-dix mille Euros (790.000,-) représenté par sept mille neuf cents (7.900) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune, intégralement libérées.»

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 195.000,- francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Faber, K. Marchione, R. Forler, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 133S, fol. 6, case 1. – Reçu 138.003 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14033/216/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CHANILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 44.426.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

J.-P. Hencks.

(14034/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.922.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 18 décembre 2001

En date du 18 décembre 2001, le Conseil d'administration a décidé:

- d'accepter, avec effet au 18 décembre 2001, la démission de Monsieur Patrick Zurstrassen en qualité de Président et d'administrateur de la société;

- de coopter Monsieur Charles Hamer en qualité d'administrateur de la société avec effet au 18 décembre 2001, en remplacement de Monsieur Patrick Zurstrassen démissionnaire, sous réserve de l'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

- de désigner Monsieur Charles Hamer en qualité de Président du Conseil d'Administration de ladite société.

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

Luxembourg, le 11 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 9. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14036/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FERRET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 62.322.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire du 21 juin 2001

3. L'Assemblée constate que plus de 50 % du capital social de la société est absorbée par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats en 2000.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 2. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14041/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FINANCE TECHNOLOGY SYSTEMS "FITECH SYSTEMS" S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Bruxelles, rue Charles Lemaire.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 janvier 2002

Sont présents ou représentés:

Monsieur Claude Fontaine	Président
Monsieur Roland Christophe	Administrateur-délégué
Monsieur Roland Husson	Administrateur
Monsieur Alexis Meeus	Administrateur
Madame Valérie Bosmans	Secrétaire

La séance est ouverte à 10.30 heures, au siège de la BANQUE DEGROOF, sous la présidence de Monsieur Claude Fontaine.

L'ordre du jour comporte les points suivants:

1. Plan d'affaires 2002-2003
2. SOP
3. Mise à jour des signatures bancaires
4. Nomination du directeur de la succursale luxembourgeoise
5. Changement de siège de la succursale luxembourgeoise
6. Révocation d'un directeur
7. Divers.

1. Plan d'affaires 2002-2003

Monsieur Roland Christophe remet aux administrateurs le budget 2002 qui comporte outre la poursuite des activités avec les clients existants le développement de nouvelles affaires à partir du siège belge et des deux succursales étrangères de la société (Genève, Luxembourg). L'objectif est de EUR 10.946.000,- de revenus et le résultat prévu après impôts s'élève à EUR 1.196.000,-.

Le développement commercial de FITECH au Royaume-Uni est prévu dans le budget 2002.

2. SOP

Le Président livre au Conseil la décision de l'actionnaire majoritaire de s'engager à formuler dans les plus brefs délais une réponse à la proposition de la direction de la société qui ne pénalisera pas FITECH SYSTEMS. Le comité du personnel de la BANQUE DEGROOF se réunissant demain matin, Alexis Meeus est chargé par le Conseil de préparer une proposition adaptée à la situation financière de la société au 31 décembre 2001, la proposition du management de FITECH SYSTEMS étant devenue caduque puisqu'elle comportait une première distribution d'options en 2001.

3. Mise à jour des signatures bancaires

Le Conseil désigne à l'unanimité les personnes suivantes en leur qualité d'administrateurs de la société comme étant porteuses d'une signature autorisée sur tous les comptes bancaires de la société ouverts en Belgique:

- Monsieur Claude Fontaine, de nationalité française, domicilié à 1180 Bruxelles (Belgique), avenue Molière 292
- Monsieur Alexis Meeus, de nationalité belge, domicilié à 1200 Bruxelles (Belgique), avenue R. Dalechamp 59
- Monsieur Roland Christophe, de nationalité belge, domicilié à 1560 Hoeilaart (Belgique), Kapelstraat 7.

Pour tout engagement inférieur à EUR 12.395,- la signature de M. Roland Christophe suffit en sa qualité d'administrateur délégué.

Pour tout engagement supérieur à EUR 12.395, la signature de deux administrateurs est requise.

4. Nomination du directeur de la succursale luxembourgeoise

Le Conseil décide à l'unanimité de nommer au comité de direction:

Monsieur Jean-Marc Lefebvre, de nationalité belge, domicilié à B-6700 Arlon, rue de Steinchen 1 en qualité de directeur de la succursale luxembourgeoise de la société.

Monsieur Jean-Marc Lefebvre engagera valablement la succursale moyennant une signature collective à deux avec un administrateur.

La gestion journalière et la représentation permanente de la succursale sont par ailleurs confiées depuis le 1^{er} novembre 2001 à Monsieur Jean-Marc Lefebvre.

5. Changement de siège de la succursale luxembourgeoise

Le conseil décide à l'unanimité de transférer le siège de la succursale luxembourgeoise vers L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch avec effet au 1^{er} janvier 2002.

6. Révocation d'un directeur

Le Conseil décide à l'unanimité de révoquer Monsieur Jacob Christiansen en sa qualité de directeur de la société avec effet au 11 décembre 2001.

Le Conseil approuve à l'unanimité la décision de donner priorité au recrutement du remplaçant de Jacob Christiansen.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13.30 heures.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 2. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14040/565/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ARETINO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 68.061.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue le 18 mai 2001

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats en 2000.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 2. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14042/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CENTAUREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 73.204.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue le 17 mai 2001

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats en 2000.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 2. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14043/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

D-FinPAR SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 84.774.

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

Au siège social de la société D-FinPAR SOPARFI S.A., s'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner de résidence à Bettembourg en date du 13 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Richard Sturm, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Lucia Bucceri, employée privée, demeurant à Biassono.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Giorgio De Cuppis, demeurant à Biassono.

Le bureau ayant été constitué, le Président déclare à la secrétaire d'acter ce qui suit:

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

1.- Acceptation de la démission de la société ARTILUX INVESTMENTS S.A. de sa fonction d'administrateur et décharge de son mandat.

2.- Acceptation de la démission de la société CROWNLUX S.A. de sa fonction d'administrateur et décharge de son mandat.

3.- Acceptation de la démission de Mademoiselle Conny Bousong de sa fonction d'administrateur et décharge de son mandat.

4.- Nomination d'un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Giorgio De Cuppis, prôdit.

5.- Nomination d'un nouvel administrateur en la personne de Madame Lucia Bucceri, prôdite.

6.- Divers.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

Première résolution

La démission de la société ARTILUX INVESTMENTS S.A. de sa fonction est acceptée avec effet à ce jour. Pleine et entière décharge lui est accordée pour son mandat.

Deuxième résolution

La démission de la société CROWNLUX S.A. de sa fonction est acceptée avec effet à ce jour. Pleine et entière décharge lui est accordée pour son mandat.

Troisième résolution

La démission de Mademoiselle Conny Boussong de sa fonction est acceptée avec effet à ce jour. Pleine et entière décharge lui est accordée pour son mandat.

Quatrième résolution

Est nommé administrateur de la société D-FinPAR SOPARFI S.A. en remplacement de Mademoiselle Conny Boussong, Monsieur Giorgio De Cuppis, demeurant à Biassono, Via A. Da Giussano n° 26 esp BIS.

Cinquième résolution

Est nommée administrateur de la société D-FinPAR SOPARFI S.A. en remplacement de la société ARTILUX INVESTMENTS S.A., Madame Lucia Bucceri, demeurant à Biassono, Via A. Da Giussano n° 26 esp BIS.

Sixième résolution

Il n'est pas pourvu au remplacement de l'administrateur sortant, la société CROWNLUX S.A., de sorte que le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 97, case 9. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14037/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

BON-AIRE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 84.775.

L'an deux mille deux, le vingt-huit janvier.

Au siège social de la société BON-AIRE SOPARFI S.A., s'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner de résidence à Bettembourg en date du 13 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Richard Sturm, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Margaret Schwarz, employée privée, demeurant à Carpiano.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Luigi Melchiorre Pescatori, demeurant à Carpiano.

Le bureau ayant été constitué, le Président déclare à la secrétaire d'acter ce qui suit:

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

1.- Acceptation de la démission de la société ARTILUX INVESTMENTS S.A. de sa fonction d'administrateur et décharge de son mandat.

2.- Acceptation de la démission de la société CROWNLUX S.A. de sa fonction d'administrateur et décharge de son mandat.

3.- Acceptation de la démission de Mademoiselle Conny Boussong de sa fonction d'administrateur et décharge de son mandat.

4.- Nomination d'un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Luigi Melchiorre Pescatori, prédit.

5.- Nomination d'un nouvel administrateur en la personne de Madame Margaret Schwarz, prédite.

6.- Divers.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

Première résolution

La démission de la société ARTILUX INVESTMENTS S.A. de sa fonction est acceptée avec effet à ce jour.
Pleine et entière décharge lui est accordée pour son mandat.

Deuxième résolution

La démission de la société CROWNLUX S.A. de sa fonction est acceptée avec effet à ce jour.
Pleine et entière décharge lui est accordée pour son mandat.

Troisième résolution

La démission de Mademoiselle Conny Bousong de sa fonction est acceptée avec effet à ce jour.
Pleine et entière décharge lui est accordée pour son mandat.

Quatrième résolution

Est nommé administrateur de la société BON-AIRE SOPARFI S.A. en remplacement de Mademoiselle Conny Bousong, Monsieur Luigi Melchiorre, demeurant à Carpiano, Via San Martino, 60.

Cinquième résolution

Est nommée administrateur de la société BON-AIRE SOPARFI S.A. en remplacement de la société ARTILUX INVESTMENTS S.A., Madame Margaret Schwarz, demeurant à Carpiano, Via San Martino, 60.

Sixième résolution

Il n'est pas pourvu au remplacement de l'administrateur sortant, la société CROWNLUX S.A., de sorte que le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 97, case 9. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14038/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

RHOMBE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 66.649.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue le 18 mai 2001

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats en 2000.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 2. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14044/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.136.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique qui s'est tenue extraordinairement le 11 juillet 2000

L'Associé Unique d'INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY, S.à r.l. (la «Société») a décidé ce qui suit:
- de nommer Monsieur Victor Elvinger, 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, comme gérant additionnel de la société avec effet rétroactif au 11 juillet 2000, avec pouvoir d'engager la société par la signature conjointe des deux gérants.

Sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

L. Pulse / V. Elvinger

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 1. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14061/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 68.265.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 6 février 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(14045/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 68.265.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 6 février 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(14046/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

BLACK PRINCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 84.053.

—
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 février 2002 que:

- la démission de M. Andréa Melera du poste d'administrateur a été acceptée;
- le nombre d'administrateurs a été augmenté de trois à quatre;
- M. Enrico Kielland, administrateur, demeurant à Via Cecchi 9/7, I-Genova et M. Eugenio Kielland, administrateur, demeurant à Via Pastrengo 7/6, I-Genova ont été nommés au poste d'administrateur.

Pour extrait conforme

Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 3. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14048/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 67.331.

—
Le bilan au 31 décembre 1998 enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 61, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

(14091/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 67.331.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 61, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

(14092/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FI.D.I.E. S.A., FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EUROPEEN, Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 30.114.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 février 2002 que les Administrateurs sortants, M. Giovanni Monacelli, Président, EXECUTIVE INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED et EXECUTIVE AGENCY TRUST ainsi que le Commissaire aux Comptes sortant, CHESTER CLARK LIMITED, ont été reconduits dans leurs fonctions respectives pour un nouveau terme de 6 ans.

Pour extrait conforme

Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 3. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14049/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

GLENIFFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 38.485.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

(14050/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 83.303.

Il résulte de la résolution par écrit du Conseil d'Administration datée du 28 novembre 2001 que le siège social de la société a été transféré au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, avec effet au 1^{er} décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 3. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14051/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 78.396.

Extract of the shareholders' resolution on 19 October 2001

Accepted:

the resignations of both Mr Yves Francis and Mr Martin Theisinger with effect from 31 October 2001 close of business and gave them full discharges for their duties carried out during their mandates.

Accepted:

to appoint:

- Mr Jon Griffin, Director Technology and Operations at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., LUXEMBOURG, and

- Mr James Stuart, Director Client Services at J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l. effective as from 1 November 2001 in replacement of Messrs Francis and Theisinger.

For and on behalf of the Board of Directors of

CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A.

A. Godefroid

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 10. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14102/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SINGA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 75.428.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

(14052/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SLICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.919.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 17 octobre 2001

Avec effet au 25 octobre 2001, le siège social est transféré du 20, rue de Hollerich, L-1022 Luxembourg, au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Pour la société SLICE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14053/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PRIM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.312.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour PRIM INVESTMENT, S.à r.l.

Signatures

Membres du Conseil de Gérance

(14054/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SODAREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 79.108.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de la société anonyme SODAREX S.A., tenue l'an deux mille deux (2002), le 12 février à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

2.3. L'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 tels que présentés.

2.4. Le report de la perte à la clôture est reporté sur l'exercice 2001.

2.5. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 13 février 2002, vol. 128, fol. 8, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Signature.

Enregistré à Mersch, le 13 février 2002, vol. 128, fol. 8, case 5. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(14106/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

STRAWBERRY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.314.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour STRAWBERRY INVESTMENT, S.à r.l.

Signatures

Membres du Conseil de Gérance

(14055/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CRANBERRY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.307.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour CRANBERRY INVESTMENT, S.à r.l.

Signatures

Membres du Conseil de Gérance

(14056/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CEBER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.885.

—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 13 février 2002.

Pour CEBER FINANCE S.A.

Signature

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

(14057/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

IDE INVESTMENT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 48.670.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire tenue en date du 12 février 2002 que:

RATIEM LIMITED (IBC-BVI no. 233606)

c/o NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel,

a été nommé Directeur en remplacement de

Monsieur Jeroen van der Molen, employé de banque,

c/o NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel.

Findel, le 13 février 2002.

Pour la société

NORDEA BANK S.A.

L'agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 5. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14110/999/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FRUITECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.212.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 9, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

FRUITECH S.A.

Signature

Un administrateur

(14058/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MEDFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.635.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Pour MEDFINANCE S.A.

Signature

(14059/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

S.F.C.3 LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.612.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Pour S.F.C. 3 HOLDING S.A.

Signature

Un Administrateur

(14060/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

WASTEELS TRAINS DE NUIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 17.179.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 septembre 2001

Les mandats de Monsieur Laurent Wasteels, Monsieur René Charles Wasteels et Madame Cécile Hallet épouse Wasteels, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une durée d'un an.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14072/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

BOSTON TECHNOLOGY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.690.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14081/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

INTERNATIONAL SPORTING TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.907.

Extrait de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 6 juin 2000

*Nominations statutaires**Conseil d'administration*

Monsieur Daniel Lemarteleur

Administrateur de sociétés, demeurant à F-08300 Neufelize, administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la société avec pouvoir de l'engager à cet effet sous sa seule signature.

Monsieur Adam Hummel

Administrateur de sociétés, demeurant à PL-02456 Warszawa.

Madame Béatrix Rubillon Du Latay

Administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société conjointement avec un administrateur.

Commissaire aux Comptes

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Pour copie conforme

Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 7. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14069/657/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.787.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(14063/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.787.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 février 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1999;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d'affecter les résultats comme suit:

- Report à nouveau de la perte de 13.792,05 GBP

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14064/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.787.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 février 2002

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer l'activité de la société.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14065/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.787.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(14066/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.787.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 février 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:

- Report à nouveau de la perte 4.498,42 GBP

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14067/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.787.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 février 2002

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de PROVENTEK INTERNATIONAL HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer l'activité de la société.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(14068/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

COUTTS ALTERNATIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 39.128.

—
Extrait de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 9 mai 2002

Nominations statutaires

Conseil d'Administration

- Madame Linda Coutigny, administrateur de sociétés, demeurant à Roosdaal (Belgique), administrateur-délégué;
- Monsieur Andrew McRae, administrateur de sociétés, demeurant à Londres (Grande-Bretagne);
- Monsieur Stephen Johnson, administrateur de sociétés, demeurant à Londres (Grande-Bretagne).

Commissaire aux Comptes

- Madame Annik Famenne, Financial Controller, demeurant à Bruxelles (Belgique).

Luxembourg, le 11 février 2002.

Pour copie conforme

Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 8. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14070/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

COUTTS ALTERNATIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 39.128.

—
Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 11 février 2002.

Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

(14071/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PLANZER TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.526.

—
Le bilan au 30 juin 2001 approuvé par les associés en date du 17 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 60, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 11 février 2002.

Signature.

(14115/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PLANZER TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 1.000.000,- LUF.

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.526.

—
Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 17 octobre 2001

Les comptes sociaux au 30 juin 2001 ont été approuvés et les gérants ont obtenu la décharge des associés pour l'exécution de leurs mandats durant l'exercice clôturant au 30 juin 2001.

Pour publication

PLANZER TRANSPORTS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 60, case 12. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14130/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

INTERNATIONAL EUROFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.615.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 mai 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur Jacques Reckinger, pour terminer le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Pour copie conforme

Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14074/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SUNFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.424.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 mai 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur Jacques Reckinger, pour terminer le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour copie conforme

Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14073/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FINVIANDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.194.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 décembre 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Aloyse Scherer Jr et appelle comme nouveau Commissaire aux Comptes la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour terminer le mandat de Monsieur Aloyse Scherer Jr., démissionnaire.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Pour copie conforme

Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14077/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FINVIANDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.194.

—
Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

(14082/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

U.T.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.059.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 juin 2001

Conformément aux exigences de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide malgré la perte de plus de la moitié du capital social de continuer l'activité de la société.

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14075/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

U.T.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.059.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14083/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MANUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.954.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 octobre 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre Baldauff et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur René Schlim, pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Baldauff, démissionnaire.

Pour copie conforme

Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14079/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

HELMETS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.383.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2001

- La démission de M. Roberto Mayer en tant qu'administrateur de la société est acceptée.
- Monsieur Osvaldo Castiglioni, Busto Arsizio (VA), industriel, est nommé nouvel Administrateur. Son mandat vient à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.
- Le domicile de la société est fixé au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 février 2002.

Certifié sincère et conforme

Pour HELMETS HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 59, case 7. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14139/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SOLITAIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 43.758.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 mai 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur Monsieur Jacques Reckinger, pour terminer le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour copie conforme

Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14076/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SOLITAIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 43.758.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14084/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

INTERNATIONAL EUROFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.615.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14085/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

COMPAGNIE AUXILIAIRE DE GESTION MOBILIERE 'GEMO' S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.285.

—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14086/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SUNFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.424.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14087/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

LEONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.117.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 juin 2001

Conformément aux exigences de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide malgré la perte de plus de la moitié du capital social de continuer l'activité de la société.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur Jacques Reckinger, pour terminer le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Pour copie conforme

Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14078/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

LEONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.117.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14080/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

WASTEELS TRAINS DE NUIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 17.179.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14088/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SELCOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.344.

—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14089/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

T.S.R. (TIME SHARE RENTING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 49.901.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 41, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 février 2002.

Signature.

(14098/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MENES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.553.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(14090/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FLEURS VERA-VESNALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 8, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 26.876.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 28 janvier 2002, vol. 127, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

La gérante

N. Djordjevic

Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Mondorf-les-Bains le 20 décembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Décision

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 2 contre 2 voix
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- (LUF) en euros;
décident d'augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,- euros par les associés;

décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

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

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 4 février 2002, vol. 128, fol. 4, case 10. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(14093/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

OCRA, OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS (LUXEMBOURG) S.A.,**Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.274.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 décembre 2000 que:

Sont réélus administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2006:

- M. Francis N. Hoogewerf

- M. Richard M. Dixon

- Mme Elgin B. Hartung

Le mandat de Monsieur Famerie n'est pas renouvelé. Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé demeurant 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles est nommé administrateur reprendra le mandat de Monsieur Famerie jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2006.

Est réélu Commissaire aux comptes Monsieur Richard Turner.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour extrait conforme

HOOGWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, cas. 8 - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14190/634/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

**OCRA, OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.274.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 1^{er} décembre 2001 que:

- La démission de Monsieur Henri Vanherberghen en tant qu'administrateur a été acceptée.
- La démission de Mme Elgin B. Hartung en tant qu'administrateur a été acceptée.
- La démission de Monsieur Derek Smith en tant qu'administrateur a été acceptée.
- Monsieur Paul Worth, expert-comptable indépendant, demeurant à 60, rue Romains, L-2244 Luxembourg, a été nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Derek Smith.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour extrait conforme
HOOGWERF & CIE
Agent domiciliataire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 8. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14189/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

**OCRA, OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.274.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 1^{er} décembre 2001 que:
Le capital social de la société qui est actuellement d'un montant de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) a été converti et arrondi en euros, pour un montant de EUR 31.000,- (trente et un mille euros).

Le capital de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) restera divisé en 12.500 (douze mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 2,48 (deux euros et quarante huit cent) chacune.

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

Fait à Luxembourg, le 30 décembre 2001.

Pour extrait conforme
Pour HOOGWERF & CIE
Agent domiciliataire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 8. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14191/634/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

**OCRA, OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.274.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour HOOGWERF & CIE
Agent Domiciliataire
Signature

(14186/634/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

JPMorgan FLEMING FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 8.478.

*Extract of the resolutions passed at the Annual General Meeting of Shareholders on November 21, 2001***Management's and Auditor's Report:**

- The meeting approved the Management's and the Auditor's report as submitted.

Financial Statement For the Financial Year Ended 30 June 2001:

- The meeting approved the Annual Report and Accounts for the year ended 30 June 2001 as submitted.

Resignation:

- The meeting accepted the resignations of Ms Colette Bowe with effect from 2 January 2001, Mr Shui-Ming Chung with effect from 28 February 2001, Mr Chris Tracey with effect from 5 September 2001, Mr Mark White with effect from 5 September 2001, Mr Yves Francis with effect from 5 September 2001, Mr Marc-Hubert Henry with effect from 5 September 2001 and gave discharge to these Directors.

Appointment:

- The meeting ratified the appointment of Mr James B. Broderick, a Managing Director of JPMorgan FLEMING ASSET MANAGEMENT, with effect from 5 September 2001 a replacement of Mr Yves Francis.

Composition of the Board of Directors as at November 21, 2001:

- Mr Iain O.S. Saunders (Chairman);
- Mr James B. Broderick;
- Mr Veit Schuhen;
- M^e André Elvinger;
- Mr Pierre Jaans.

Auditors:

- The meeting approved the re-appointment of DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg, as the Company's auditor for the next financial business year ending 30 June 2002.

Dividends:

- The meeting ratified the decision of the Board of Directors to pay interim dividends in accordance with Article 26 of the Articles of Incorporation since the last Annual General Meeting held 15 November 2000:
 - 29 January 2001 to the Shareholders as per the Register of Shareholders as at record date 15 January 2001 for the following sub-fund: FF - Sterling Bond Fund;
 - 30 July 2001 to the Shareholders as per the Register of Shareholders as at record date 16 July 2001 for the following sub-funds: FF - Balanced Fund, FF - Euro Bond Fund, FF - Emerging Markets Debt Fund, FF - European High Yield Bond Fund, FF - Global Bond Fund, FF - Sterling Bond Fund, FF - USD Bond Fund;
 - 10 October 2001 to the Shareholders as per the Register of Shareholders as at record date 26 September 2001 for the following sub-funds: FF - Asia Opportunities Fund, FF - China Fund, FF - European Fund, FF - European Dynamic Fund, FF - European Strategic Growth Fund, FF - European Strategic Value Fund, FF - German Opportunities Fund, FF - Global Dynamic Fund, FF - Latin American Fund, FF - Middle Eastern Fund, FF - UK Enterprise Fund.
- The meeting approved the recommendation of the Board of Directors that no final dividend be declared.

Directors' Fees:

- The meeting approved the payment of directors' fees due for the financial year ended 30 June 2001.

For and on behalf of
the Board of Directors
C. Wisener
Company Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 10. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14100/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

JPMorgan FLEMING FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 8.478.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Pour le Conseil d'Administration
A. Godefroid

(14104/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

TRANSPORT ROUTIERS LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7420 Cruchten, 74, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 12.733.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Le gérant

N. Losch

Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Cruchten le 2 janvier 2002

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Décision

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 2 contre 2 voix décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.500.000,- (LUF) en euros; décident d'augmenter le capital social de 315,97 euros pour le porter de son montant actuel de 37.184,03 euros à 37.500,- euros par les associés;

décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à la somme de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-), représenté par mille cinq cents (1.500) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

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

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 6 février 2002, vol. 128, fol. 5, case 8. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(14094/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

AIR TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 63.752.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de la société anonyme, tenue l'an deux mille deux (2002), le 17 janvier à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

1. L'approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 tels que présentés.
2. Le report de la perte de la clôture est reporté sur l'exercice 2000.
3. L'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 tels que présentés.
4. Le report de la perte de la clôture est reporté sur l'exercice 2001.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Les bilans aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, enregistrés à Mersch, le 13 février 2002, vol. 128, fol. 8, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Signature.

Enregistré à Mersch, le 13 février 2002, vol. 128, fol. 8, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): A. Muller.

(14107/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

AIR TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 63.752.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le 15 janvier 2002 à 11.00 heures, Messieurs les actionnaires de la société anonyme AIR TRAVEL S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Luxembourg, 5, rue de la Reine, d'un commun accord en renonçant à une convocation préalable.

Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant à L-7450 Lintgen, élu président de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire, Monsieur Frédéric Frabetti, demeurant à L-Luxembourg et comme scrutateur Monsieur Gilles Bounéou, demeurant à L-Luxembourg.

Monsieur le Président constate:

I. Que les actionnaires sont présents, et se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la présente assemblée.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Révocation de Monsieur Zdenek Havelka, commissaire aux comptes.
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Résolution

1. Révocation de Monsieur Zdenek Havelka, commissaire aux comptes.
2. Nomination du nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant à L-7450 Lintgen.

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et faire toutes formalités s'il y a lieu.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Enregistré à Mersch, le 13 février 2002, vol. 128, fol. 8, case 7. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(14108/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

AIR TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 63.752.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme, tenue l'an deux mille deux (2002), le 15 janvier à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

1. Révocation de Monsieur Zdenek Havelka, commissaire aux comptes.
2. Nomination du nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant à L-7450 Lintgen.

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Enregistré à Mersch, le 13 février 2002, vol. 128, fol. 8, case 7. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(14109/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

D'HOLZSTIFFCHEN AN DE KLENGE BUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7556 Mersch, 3, place St Michel.
R. C. Luxembourg B 36.967.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 14 janvier 2002, vol. 127, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

G. Stemper-Minnemeister

La gérante

Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Mersch le 2 janvier 2002

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Décision

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 2 contre 2 voix
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 2.000.000,- (LUF) en euros;
décident d'augmenter le capital social de 421,30 euros pour le porter de son montant actuel de 49.578,70 euros à 50.000,- euros par les associés;

décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

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

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 31 janvier 2002, vol. 128, fol. 3, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(14095/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 54.279.

—
EXTRACT

On 4 May 2001, the Members of the Board of the Company:
approved: the letter of resignation from Mr Bryan A. Harte as a Member of the Board of the Company with effect from 23 March 2001, and

confirmed the composition of the Board as follows:

Mr Mark Stephen Garvin
Mr Ian Robert Lyall
Mr Ian William Appleyard
Mrs Marianne Lake.

For and on behalf of the Board of Managers

A. Godefroid

Company Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 10. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14099/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 54.279.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour le Conseil de Gérance

A. Godefroid

(14105/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FLEMING FRONTIER FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.628.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2001

Démissions:

- Acceptation des démissions de M. Yves Francis et M. Chris Tracey en tant que membres du conseil d'administration en date du 5 septembre 2001. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs mandats.

Nominations:

- Nomination de M. James B. Broderick, Administrateur, J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Londres en date du 5 septembre 2001 et en remplacement de M. Francis.

Réélection des Administrateurs:

- Sont réélus administrateurs pour un terme d'un an qui expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2002:

- M. Iain O.S. Saunders (Président);
- M. Veit O. Schuhen;
- M. James B. Broderick;
- M^e André Elvinger;
- M. Pierre Jaans.

Réviser d'entreprises:

- L'assemblée a élu la société DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, réviser pour un terme d'un an qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2002.

Certifié conforme

Pour le Conseil d'Administration

A. Godefroid

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 10. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14101/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FLEMING SERIES II FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 39.252.

Extract of the resolutions passed at the Annual General Meeting of Shareholders on 19 December 2001

Board of Directors' and Auditors' Report:

- The meeting approved the Board of Directors' and the Auditor's report as submitted.

Financial Statement For the Financial Year Ended 31 July 2001:

- The meeting approved the Annual Report and Accounts for the year ended 31 July 2001 as submitted.

Resignation:

- The meeting accepted the resignations of Ms Colette Bowe with effect from 2 January 2001, Mr Shui-Ming Chung with effect from 28 February 2001, and Messrs Yves Francis, Marc-Hubert Henry and Mark BE White with effect from 5 September 2001, and gave discharge to these Directors.

Appointment:

- The meeting ratified the appointment of Mr James B. Broderick, a Managing Director of JPMorgan FLEMING ASSET MANAGEMENT, with effect from 5 September 2001 in replacement of Mr Yves Francis.

Composition of the Board of Directors:

- Mr Iain O.S. Saunders (Chairman);
- Mr James B. Broderick;
- Mr Veit Schuhen;
- M^e André Elvinger;
- Mr Pierre Jaans.

Auditors:

- The meeting approved the re-appointment of DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg, as the Company's auditor for the next financial business year ending 31 July 2002.

Directors' Fees:

- The meeting approved the payment of directors' fees due for the financial year ended 31 July 2001.

*For and on behalf of
the Board of Directors
C. Wisener
Company Secretary*

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 10. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14103/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

IDE INVESTMENT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 48.670.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

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

Luxembourg, le 14 février 2002.

*Pour la société
IDE INVESTMENT TRUST S.A.
NORDEA BANK S.A.
L'agent domiciliataire
Signature*

(14111/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
