

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° 917**15 juin 2002****SOMMAIRE**

@ Centure, S.à r.l., Luxembourg	43975	Global Investment Finance Holding S.A., Luxem- bourg	44003
@ Centure, S.à r.l., Luxembourg	43976	Gloden Investors S.A., Luxembourg	43989
A.S.M. Investments S.A.H., Luxembourg	44013	Guymon Holding S.A., Luxembourg	43995
ABC Real Estate Holding S.A., Luxembourg	43996	H.V.H. Finance S.A.H., Luxembourg	43997
Abowijs International S.A., Luxembourg	44013	High Spirit S.A.H., Luxembourg	44006
Aesha S.A.H., Luxembourg	44014	Hoctofin S.A.H., Luxembourg	43971
Aldinvest S.A.H., Luxembourg	43997	Huron S.A., Luxembourg	43978
Alstrat S.A., Luxembourg	44009	Huron S.A., Luxembourg	43979
Amas Fund, Sicav, Luxembourg	43973	I.P.P. Luxembourg S.A., Luxembourg	44011
Aurorex Holding S.A., Luxembourg	44000	Immil International Holding S.A., Luxembourg . .	43972
AXA World Funds Sicav, Luxembourg	43975	International Capital Investments Company Hol- ding S.A., Luxembourg	44002
AXA World Funds Sicav, Luxembourg	43975	Invesco Maximum Income Management S.A., Luxembourg	43989
Axial Investment S.A., Luxembourg	44010	Investrat S.A., Luxembourg	44012
B.A.R.T. S.A.H., Luxembourg	43991	Itaca S.A., Luxembourg	43994
Benchley Investments S.A.H., Luxembourg	44014	J.P. Morgan Fleming Investment Funds, Sicav, Luxembourg	43971
Beryte Holding S.A., Luxembourg	43994	J.P. Morgan Fleming Investment Funds, Sicav, Luxembourg	43971
(Le) Boisseau S.A.H., Luxembourg	44014	Jalfin S.A., Luxembourg	43993
Boissière Investment S.A., Luxembourg	44006	Jotoquo International Holding S.A., Luxembourg .	44001
Caves Bernard-Massard S.A., Grevenmacher	43998	KK 140 S.A., Luxembourg	43993
Chronos S.A.H., Luxembourg	43997	Langonnaise S.A.H., Luxembourg	43992
Citar-Invest S.A., Luxembourg	44010	LDR S.A., Luxembourg	43992
Cockspur Holding S.A., Luxembourg	43990	Linesun Capital S.A., Luxembourg	44012
Cranbury Holding S.A., Luxembourg	43995	Lumedia Europe S.A., Bascharage	44009
Delta Luxembourg International S.A., Luxem- bourg	44001	Luxnor Holding S.A., Luxembourg	44004
Derketo Holding S.A., Luxembourg	44002	M.R.I. Investments S.A.H., Luxembourg	43998
Digital Finance S.A., Luxembourg	44010	Madison Filtration S.A., Luxembourg	43982
Ditco Participations S.A., Luxembourg	43991	Madison Filtration S.A., Luxembourg	43985
Edvima S.A., Luxembourg	44011	Manitoba Investments S.A., Luxembourg	43990
Elea Charter S.A., Luxembourg	43970	Marnatmaj Holding S.A., Luxembourg	44002
Executive Investments S.A., Luxembourg	44008	Mawashi Geri S.A., Luxembourg	44011
Fermain S.A., Luxembourg	44005	Mazara S.A.H., Luxembourg	43991
Fimo Invest Holding S.A., Luxembourg	43991	Mediatechniques S.A.H., Luxembourg	44000
Financière du Glacis S.A.H., Luxembourg	43997	Medit I.C. Luxembourg S.A., Luxembourg	43986
Financière Estoublon S.A., Luxembourg	44016	Mena Holdings S.A., Luxembourg	44003
Finaten S.A.H., Luxembourg	44015	Meres S.A., Luxembourg	44015
Fintiles Investment S.A.H., Luxembourg	43996		
Foyer de la Philatélie, Luxembourg	43977		
Giegiulux S.A., Luxembourg	43995		
Gladys S.A.H., Luxembourg	44008		

Milpro S.A., Luxembourg	44015	Riancourt S.A.H., Luxembourg	44009
Minotaurus Finance S.A.H., Luxembourg	43992	Royal Media Investment Fund S.A., Luxembourg	44012
Morgan Stanley Sicav, Luxembourg	43972	S.IN.IT., Société Internationale d'Investissements	
Morgan Stanley Sicav, Luxembourg	43972	Techniques S.A.H., Luxembourg	43998
NADORIN Holding S.A., Natural Dorna Invest-		Sadyd S.A., Luxembourg	43974
ment Holding S.A., Luxembourg	43990	Samgwym Holdings S.A., Luxembourg	43994
Nacarat S.A., Luxembourg	43996	Santamaria S.A., Luxembourg	43996
Nippon Assets Investments S.A., Luxembourg	43999	Sarmod Investissements S.A., Luxembourg	44007
Nippon Assets Investments S.A., Luxembourg	44016	Sauren Fonds-Select Sicav, Luxemburg-Strassen	44000
Niwa S.A., Dudelange	43980	Scantex Omega S.A., Luxembourg	44010
Niwa S.A., Dudelange	43982	Scarpa, S.à r.l., Niederkorn	44008
O.R. Info S.A., Luxembourg	43999	Screenexchange International S.A., Luxembourg	44008
Oliver Holdings S.A., Luxembourg	43990	Sofidis S.A., Luxembourg	43992
One Capital Holding S.A., Luxembourg	43999	Sontec International S.A.H., Luxembourg	44016
Palmyre Investment S.A.H., Luxembourg	44005	Stingray Holding S.A., Luxembourg	44013
Paradisa S.A.H., Luxembourg	44001	Tamerlan S.A.H., Luxembourg	44009
Pierre Finanz Luxemburg S.A., Luxembourg	44004	Tec.Net S.A., Luxembourg	44006
Pierre Finanz Luxemburg S.A., Luxembourg	44004	Terme-Technologies S.A., Luxembourg	43980
Potter Holding S.A., Luxembourg	44003	Thamaniah S.A., Luxembourg	44012
Prima Investment S.A., Luxembourg	44002	Tradenet Europe S.A., Luxembourg	44013
Prime Holding S.A., Luxembourg	44004	Try S.A., Luxembourg	44006
Promotel International S.A., Luxembourg	44005	Turnkey Europe S.A., Luxembourg	44011
PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	44007	Vera International S.A.H., Luxembourg	44005
Pusan S.A.H., Luxembourg	44015	Von Ernst Global Portfolio Sicav, Luxembourg	44007
Quintessence International S.A., Luxembourg	44014		

ELEA CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 85.246.

Réunion du conseil d'administration

L'an deux mille deux.

Se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme ELEA CHARTER S.A., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 85.246 du 14 janvier 2002.

Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 13 décembre 2001, à savoir:

1.- La société de droit de l'Etat de Delaware FALCON MILLENIUM USA INC., avec siège social à Lookermanstreet 15 Dover-Delaware

2.- La société de droit de l'Etat de Delaware MONACO WICO GROUP INC., avec siège social à Lookermannstreet 15 Dover-Delaware

3.- Monsieur Stéphane Salies, administrateur de sociétés, demeurant à F-91570 Bièvres, 23Bis, rue Léon Mignotte.

Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés acceptent la démission avec pleine et entière décharge des sociétés:

1.- FALCON MILLENIUM USA INC., avec siège social à Lookermanstreet 15 Dover-Delaware (USA)

2.- MONACO WICO GROUP INC., avec siège social à Lookermannstreet 15 Dover-Delaware (USA).

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, ils confirment Monsieur Stéphane Salies, prénommé, administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière.

Deuxième résolution

La nomination de deux nouveaux administrateurs:

1.- Monsieur Ludwig Udo Pontzen, administrateur de sociétés, résidant 8, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, qui accepte.

2.- Monsieur Olivier Bohbot, administrateur de sociétés, résidant 84, Corniche André Joly, Villa L'Escale, F-06300 Nice, qui accepte.

L. U. Pontzen / O. Bohbot / S. Salies.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 8, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23753/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

J.P. MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 49.663.

EXTRACT

The annual general meeting of shareholders held on April 26, 2002, took the following resolutions:

Board of Directors:

The Meeting approved the election of the following Directors: Mr Iain O S Saunders (Polebrook Oundle Peterborough PE8 5LN United Kingdom), Mr James B Broderick (20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ, United Kingdom), Mr André Elvinger (2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg), Mr Pierre Jaans (L-8356 Garnich, Luxembourg) and Mr Veit O Schuhen (6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg).

Auditors:

The General Meeting approved the re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg), as the Statutory Auditors of the Company.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, May 10, 2002.

For J.P. MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS

S. R. Fenton

Managing Director

For and on behalf of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36224/013/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

J.P. MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 49.663.

Le rapport annuel en date du 31 décembre 2001 de J.P. MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, enregistré à Luxembourg le 15 mai 2002, Volume 568, Fol. 17, Case 10, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

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

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour J.P. MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS

J. McAleenan

Managing Director

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

(36231/013/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

HOCTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.554.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Madame Acciani Irène, employée privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

HOCTOFIN S.A.

Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23561/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MORGAN STANLEY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 29.192.

EXTRACT

The annual general meeting of shareholders held on May 14, 2002, took the following resolutions:

Board of Directors:

The Meeting decided to re-appoint Mr Adolf Bründler (Bahnhofstrasse 92 CH-8023 Zurich Switzerland), Mr Christian Kremer (4, place de Paris, L-1011 Luxembourg), Mr Stefano Russo (Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milan Italy) and Mr Robert Sargent (25, Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA United Kingdom) to serve as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders.

Auditors:

The Meeting decided to re-appoint the Auditors of the Company, ERNST & YOUNG, to serve until the next Annual General Meeting of Shareholders.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 15 May 2002.

For MORGAN STANLEY SICAV

R. Theissen

Deputy Managing Director

For and on behalf of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36225/013/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MORGAN STANLEY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 29.192.

Les comptes annuels en date du 31 décembre 2001 de MORGAN STANLEY SICAV, enregistrés à Luxembourg le 15 mai 2002, Volume 568, Fol. 17, Case 10, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

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

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour MORGAN STANLEY SICAV

J. McAleenan

Managing Director

For and on behalf of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

(36230/013/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

IMMIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.906.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Leonard Jean-Marc, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

IMMIL INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23562/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

**AMAS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. HINDUJA-AMAS FUND).**

Registered office: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.605.

In the year two thousand two, on the seventeenth of April.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HINDUJA-AMAS FUND, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on the 26th of October 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 1st of December 1995, number 612.

The articles of incorporation were amended for the last time by virtue of a deed of Maître Frank Baden, prenamed, of the 27th of December 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 25th of January 1996, number 48.

The meeting was presided by Mrs Aline Hock, private employee, residing in Rombach.

The chairman appointed as secretary Mrs Anne-Pascale Deboulle, private employee, residing in Messancy (B).

The meeting elected as scrutineer Mrs Viviane De Moreau, private employee, residing in Meix-le-Tige (B).

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 60.781 shares in circulation, 10.780 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on the 27th of February 2002 and could not validly decide on the items of the agenda for lack of the legal quorum.

According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorized to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.

III.- That the present meeting was convened by notices containing the agenda and published:

- in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the:

11th and 28th of March 2002

- in the «Luxemburger Wort» on the:

11th and 28th of March 2002

- in the «Tagesblatt» on the:

11th and 28th of March 2002

and by registered letters sent on the 11th of March 2002

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

Amendment of the article 1 of the articles of incorporation in order to change the Company's name from HINDUJA-AMAS FUND into AMAS FUND.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution:

Resolution

The meeting decides to change the name of the company from HINDUJA-AMAS FUND into AMAS FUND.

Article 1 of the Articles of Incorporation shall read as follows:

«**Art. 1.** There exists a company in the form of a «société d'investissement à capital variable» under the name of AMAS FUND (the «Company»).»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le dix-sept avril.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable HINDUJA-AMAS FUND, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 1^{er} décembre 1995, numéro 612.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, prénommé, en date du 27 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 25 janvier 1996, numéro 48.

L'assemblée est présidée par Madame Aline Hock, employée privée, demeurant à Rombach.

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

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

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que des 60.781 actions en circulation, 10.780 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 27 février 2002 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

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

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

11 et 28 mars 2002

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

11 et 28 mars 2002

- au «Tagesblatt», en date des:

11 et 28 mars 2002,

et par lettres recommandées envoyées le 11 mars 2002.

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

Ordre du jour:

Modification de l'article 1 des statuts afin de changer le nom de la société de HINDUJA-AMAS FUND en AMAS FUND.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier le nom de la société de HINDUJA-AMAS FUND en AMAS FUND.

L'article 1 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société en la forme d'une société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de AMAS FUND (ci-après dénommée la «Société»).»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Hock, A.-P. Debouille, V. de Moreau, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 135S, fol. 18, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

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

Senningerberg, le 15 mai 2002.

P. Bettingen.

(36338/202/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SADYD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 31.878.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 7, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

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

SADYD S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(23657/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

AXA WORLD FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 63.116.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 63, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2002.

Au nom de AXA WORLD FUNDS SICAV

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)

Signature

(39186/014/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

AXA WORLD FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 63.116.

*Extract of the Annual General Meeting of Shareholders held on May 21st, 2002, at 11.00 a.m.
in Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte*

- The Meeting resolved, on the recommendations of the Board of Directors, to approve a dividend payment for the following sub-fund:

	Currency	Class A	Class F
AXA WORLD FUNDS - EURO BONDS	EUR	0.40	0.40

The ex-date will be on May 31st, 2002.

The payment date of the dividends will be on 7th June 2002.

- The Meeting took note of the resignation of Mr Gregory Cremen as Director on March 26th, 2002.

- The Meeting resolved to renew the mandate of Mr Adam Lessing, Mr Pol Pierret, Mr Emmanuel Dendauw, Mrs Sonia Dauvergne, Mr Bernd Walleczek, Mr François Klitting and Mr Laurent Liot as Directors to serve until the next Annual General Meeting in 2003.

- The Meeting resolved to renew the mandate of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors to serve until the next Annual General Meeting in 2003.

On behalf of AXA WORLD FUNDS SICAV

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 63, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39187/014/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

@ CENTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
R. C. Luxembourg B 79.257.

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

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

A comparu:

La société anonyme TEROTE INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Panama City, Urbanization Obarrio, calle 56Enr8, (Panama),

ici représentée par Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprise, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le(a) comparant(e) et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée @ CENTURE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange, R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.257, a été constituée sous la dénomination sociale de ACCENTURE, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 466 du 21 juin 2001,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en @ CENTURE, S.à r.l.;

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;

- Que le (la) comparant(e) est le (la) seul(e) et unique associé(e) actuel(le) de ladite société et qu'il a pris, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social est transféré de L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange, à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Troisième résolution

L'associé(e) unique décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article deux des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'administration, la gestion de tous types de sociétés ainsi que la prestation de services comptables.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elles s'intéressent, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»

Quatrième résolution

L'associé(e) unique décide d'accepter la démission de Monsieur Nico Hansen comme gérant unique de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de sa fonction.

Cinquième résolution

L'associé(e) unique décide de nommer aux fonctions de nouveaux gérants de la société:

- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée, et

- Monsieur Jean Vandeworde, expert comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange.

Sixième résolution

L'associé(e) unique décide de modifier le régime actuel de signature de la société, afin de donner au dernier alinéa de l'article treize des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 13. Dernier alinéa.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à la somme de cinq cent soixante-dix euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au (à la) comparante, connu(e) du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il (elle) a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Zeimet, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} février 2002, vol. 516, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

(23674/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

@ CENTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 79.257.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

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

Junglinster, le 21 mars 2002.

Pour la société

J. Seckler

Le Notaire

(23675/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

FOYER DE LA PHILATELIE, Etablissement d'utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

Compte des pertes et profits, exercice 2001

RECETTES	
1 Recettes sur compte à terme 1	18.648 LUF
2 Recettes sur compte à terme 2	464.947 LUF
3. Intérêts ccrt BCEE	170 LUF
Décompte électr/eau VDL	2.748 LUF
	486.513 LUF

DEPENSES	
1 Ville de Luxembourg:	
a électricité, eau	14.323 LUF
b impôt foncier.	5.075 LUF
2 Centre Settegast	115.053 LUF
3 Chauffage	77.753 LUF
4 Frais de gestion	12.600 LUF
5 Enregistrement	4.573 LUF
6 Musée P&T 2000 + 2001	100.000 LUF
7 Frais de Banque	295 LUF
	329.672 LUF

BALANCE	
Total des recettes 2001	486.513 LUF
Total des dépenses 2001	- 329.672 LUF
Excédent des recettes	156.841 LUF

Les soussignés certifient par la présente l'exactitude des données ci-haut.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2002.

Signatures.

Bilan au 31 décembre 2001

A disponible et réalisable	
a avoir en CCP	44 LUF
b avoir en ccrt. BCEE	94.365 LUF
c avoir en comptes à terme BCEE	11.186.399 LUF
	11.280.808 LUF
B Immobilise	
a Immeuble centre Settegast	1.503.270 LUF
moins amortissement	- 75.181 LUF
Total de l'actif	12.708.897 LUF

C Ajustement de l'actif (Charges à payer)	
a VDL: électricité, eau Octobre 2001	1.098 LUF
b VDL: électricité, eau Novembre 2001	1.100 LUF
c VDL: électricité, eau Décembre 2001	1.102 LUF
d frais de gestion 2001	5.000 LUF
Capital 2000	- 8.300 LUF
	12.700.597 LUF

Recettes en 2001	486.513 LUF
Dépenses en 2001	
a charges	329.672 LUF
b amortissements	75.181 LUF
Excédent des recettes	81.660 LUF

Les soussignés certifient par la présente l'exactitude des données ci-haut.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2002.

Signatures.

Prévision de budget pour l'exercice 2002

RECETTES	
1 Recettes sur compte à terme 1	125
2 Recettes sur compte à terme 2	11.250
3. Intérêts ccrt BCEE	5
	11.380

DEPENSES

1 Ville de Luxembourg:		
a électricité, eau	500	
b impôt foncier	150	650
2 Centre Settegast		3.100
3 Chauffage		1.900
4 Frais de gestion		125
5 Enregistrement		150
6 Frais de Banque		15
7 Musée des P&T		1.250
		7.190

BALANCE

Total prévision recettes 2002		11.380
Total prévision dépenses 2002		- 7.190
Excédent des recettes		4.190

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 6, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23553/000/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

**HURON S.A., Société Anonyme,
(anc. CORDIFIN S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.279.

L'an deux mille deux, le trente et un janvier.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORDIFIN S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date du 3 août 1999, publié au Mémorial C numéro 827 du 6 novembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 186 du 3 mars 2000 et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 789 du 20 septembre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, domiciliée professionnellement au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Frédérique Vigneron, domiciliée professionnellement au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, domiciliée professionnellement au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les deux cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-douze (214.992) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1.- Modification de la dénomination de la société de CORDIFIN S.A. en HURON S.A.
2.- Modification subséquente de l'article premier des statuts.
3.- Suppression pure et simple de la valeur nominale des deux cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-douze (214.992) actions existantes.

4.- Réduction du capital social à concurrence de vingt et un millions quatre cent neuf mille deux cents euros (EUR 21.409.200,-) pour le ramener de son montant actuel de vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents euros (EUR 21.499.200,-) à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-). Le produit de cette réduction de capital sera affecté au compte de profits et pertes en apurement des pertes au 31 décembre 2001.

5.- Fixation d'une nouvelle valeur nominale de chaque action à deux euros (EUR 2,-) et le nombre d'actions à quarante-cinq mille (45.000).

6.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la dénomination de la société de CORDIFIN S.A., en HURON S.A.

Deuxième résolution

Afin de refléter ledit changement de la dénomination sociale, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article premier des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de HURON S.A.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale actuelle des deux cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-douze (214.992) actions existantes et représentatives du capital social actuellement fixé à vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents euros (EUR 21.499.200,-).

Quatrième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de vingt et un millions quatre cent neuf mille deux cents euros (EUR 21.409.200,-) pour le ramener de son montant actuel de vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents euros (EUR 21.499.200,-) à celui de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) en affectant la somme de vingt et un millions quatre cent neuf mille deux cents euros (EUR 21.409.200,-) au compte de pertes et profits en apurement des pertes au 31 décembre 2001, se décomposant comme suit:

la somme de vingt et un millions trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-trois euros et cinquante-trois cents (EUR 21.382.323,53) représentant une partie des pertes de l'exercice 2001, et la somme de vingt-six mille huit cent soixante-seize euros et quarante-sept cents (EUR 26.876,47) représentant la totalité des pertes de l'exercice précédent.

L'existence des pertes a été prouvée au notaire instrumentant par un bilan arrêté au 31 décembre 2001, certifié conforme par deux administrateurs.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale de chaque action à deux euros (EUR 2,-) et le nombre d'actions par conséquent à quarante-cinq mille (45.000) et de répartir le nouveau nombre d'actions au porteur entre les actionnaires sur base de leur participation dans le capital social.

Tous pouvoirs sont conférés aux membres actuels du conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, pour procéder à l'échange des deux cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-douze (214.992) actions de l'ancienne valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune - supprimée à la troisième résolution-, contre quarante-cinq mille (45.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et pour procéder à l'annulation de toutes les actions anciennes.

Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-), représenté par quarante-cinq mille (45.000) actions de deux euros (EUR 2,-) chacune, entièrement libérées.»

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, F. Vigneron, A. Cinarelli, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 2002, vol. 865, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 18 mars 2002.

J.-J. Wagner.

(23380/239/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

HURON S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 71.279.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 22 mars 2002.

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

Belvaux, le 17 mars 2002.

J.-J. Wagner.

(23381/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

TERME-TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 85.151.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 mars 2002 au siège de la société que:

Première résolution

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité d'accepter la démission de l'administrateur Monsieur Francisco M. Guerra.

L'assemblée lui a accordé décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer comme administrateur:

- Monsieur Julien Bingen, retraité, demeurant à L-4125 Esch-sur-Alzette, 3, place des Franciscains.

En conformité avec l'article 52 de la loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Monsieur Julien Bingen, achève le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 20 mars 2002.

Pour réquisition

Inscription

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 5, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23351/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

NIWA, Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 78.403.

L'an deux mille deux, le onze janvier.

Pardevant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NIWA, une Société Anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 78.403, constituée suivant acte notarié du 03 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 284 du 20 avril 2001, page 13.586, (ci-après «la Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à Adeje (Ténérife).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Rocaspana, administrateur de sociétés, demeurant à F-75011 Paris.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Neyroud van de Par, directeur de sociétés, demeurant à Dudelange.

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 avec lequel elle sera enregistrée.

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.- Constatation de la libération intégrale des actions de la Société, libérées à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent) seulement lors de la constitution de la Société.

2.- Acceptation de la démission de la société EURAM LOGISTICS INC, en tant qu'administrateur et en tant qu'administrateur-délégué de la Société et Nomination de Monsieur Bruno Gérard, administrateur de société, demeurant à Centre Commercial Tropical Park, Local 2, Gallao Salvaje - 38678 Adeje - s/c Ténérife (Espagne) aux fonctions de nouvel administrateur de la Société.

3.- Remplacement de l'administrateur SPENCER CROWFORD MANAGEMENT LLC, par la société de droit anglais NACOUN LTD, avec siège social à Ashford House, County Square, Ashford, Kent TN23 1YB (Royaume-Uni).

4.- Remplacement du troisième administrateur de la Société, LLYOD CONSULTING LLC, par la société de droit anglais AXLINE LTD, avec siège social à Ashford House, County Square, Ashford, Kent TN23 1YB (Royaume-Uni) et Nomination de la société AYLINE LTD, aux fonctions de nouvel administrateur-délégué.

5.- Remplacement de l'actuel commissaire aux comptes par la société EUROPA TRADING GROUPE, une société de droit luxembourgeois avec siège social à L-3403 Dudelange, B.P. 205.

6.- Fixation de la durée des mandats des trois nouveaux administrateurs et du nouveau commissaire aux comptes.

7.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société de L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling à L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt, B.P. 205, L-3403 Dudelange.

8.- Modification de l'article premier des statuts de la Société afin de refléter ce transfert de siège social.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate le paiement en numéraire d'un montant de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (23.250,- EUR) fait par les actionnaires existants de la Société, en date du 3 novembre 2000, de sorte que les mille (1.000) actions, libérées lors de la constitution de la Société seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), se trouvent intégralement libérées et que ces mille (1.000) actions peuvent dès lors être converties en actions au porteur.

La preuve de ce paiement de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (23.250,- EUR) a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de l'actuel administrateur et administrateur-délégué de la Société, la société EURAM LOGISTICS INC, et de nommer aux fonctions de nouvel administrateur de la Société, Monsieur Bruno Gérard, administrateur de société, demeurant à Centre Commercial Tropical Park, Local 2, Gallao Salvaje - 38678 Adeje -- s/c Ténérife (Espagne). L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires donne pleine et entière décharge à l'administrateur sortant, pour l'accomplissement de ses mandats en tant qu'administrateur et en tant qu'administrateur-délégué de la Société, jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer les deux autres administrateurs actuels de la Société, les sociétés SPENCER CROWFORD MANAGEMENT LLC et LLYOD CONSULTING LLC par les sociétés suivantes:

a) NACOUN LTD, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Ashford House, County Square, Ashford, Kent TN23 1YB (Royaume-Uni), en remplacement de SPENCER CROWFORD MANAGEMENT LLC;

b) AXLINE LTD, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Ashford House, County Square, Ashford, Kent TN23 1YB (Royaume-Uni), en remplacement de LLYOD CONSULTING.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, conformément aux dispositions de l'article soixante (60) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, de nommer aux fonctions de nouvel administrateur-délégué de la société NIWA, la société AXLINE LTD, prédésignée.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer l'actuel commissaire aux comptes, la société H. FAR & J. DOLE INC. par la société EUROPA TRADING GROUPE, une Société Anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-3403 Dudelange, 1, rue du Commerce.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que les mandats des administrateurs respectivement le mandat du commissaire aux comptes ci-avant nommés s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir le troisième mercredi du mois de mai de l'an 2005.

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que le siège social de la Société est transféré avec effet au 1^{er} janvier 2002 du 8, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 24, rue Gaffelt, L-3480 Dudelange, B.P. 205, L-3403 Dudelange.

Huitième résolution

Afin de refléter ce changement de siège social de la Société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article premier des statuts de la Société. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner à cet article premier des statuts, la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé par la présente une Société Anonyme sous la dénomination de NIWA.

Le siège de la société est établi à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.»

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

Dont procès-verbal, passé à Dudelange (Luxembourg), les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: B. Gerard, M. Rocaspana, R. Neyroud, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2002, vol. 865, fol. 43, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 5 février 2002.

J.J. Wagner.

(23337/239/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

NIWA, Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 78.403.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

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

Belvaux, le 18 mars 2002.

J.J. Wagner.

(23338/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2002.

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 72.166.

In the year two thousand two, on the seventh of March.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Mrs. Dunja Pralong-Damjanovic, lawyer, residing at Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of MADISON FILTRATION S.A., pursuant to a resolution of the board of directors dated February 14, 2002.

An excerpt of the minutes of this meeting, initialled *ne varietur* by the appearer and the notary, will remain annexed to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as secretary of the deed.

The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:

1) The company MADISON FILTRATION S.A. has been incorporated pursuant to a notarial deed, on October 11th, 1999 which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 986 of December 22nd, 1999;

Its articles of incorporation were modified by notarial deeds of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg:

On November 16th, 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 51 of January 15th, 2000;

On December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 136 of February 10th, 2000;

On July 25th, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 17 of January 11th, 2001;

On November 23d, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 489 of June 29th 2001;

On December 15th, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 615 of August 9th 2001;

On January 26th, 2001 pursuant to a notarial deeds which have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 754 of September 13th 2001 and Number 779 of September 19th 2001;

On 14 September 2001 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 209 of February 7th 2002.

2) The corporate capital of the company is fixed at one million four hundred and ninety eight thousand four hundred forty four Pounds Sterling (£ 1,498,444.-) divided into:

- 1,214,816 «A» redeemable ordinary shares with a par value of £1.- each («A» Ordinary shares);
- 100,000 «B» ordinary shares with a par value of £1.- each («B» Ordinary Shares);
- 50,000 «C» ordinary shares with a par value £1.- each («C» Ordinary Shares);
- 30,000 «D» ordinary shares with a par value of £1.- each («D» Ordinary Shares);
- 20,000 «E» ordinary shares with a par value of £1.- each («E» Ordinary Shares);
- 66,074 «F» ordinary shares with a par value of £1.- each («F» Ordinary Shares);
- 8,263 «G» ordinary shares with a par value of £1.-each («G» Ordinary Shares);
- 9,291 «H» ordinary shares with a par value of £1.- each («H» Ordinary Shares).

3) Pursuant to article 5 of the Articles of Incorporation, the capital may be increased up to two million three hundred twenty eight thousand five hundred eighty nine Pound Sterling (£ 2,328,589.-), divided into :

- 2,000,000 «A» redeemable ordinary shares with a par value of £1.- each («A» Ordinary Shares);
- 100,000 «B» ordinary shares with a par value of £1.- each («B» Ordinary Shares);
- 50,000 «C» ordinary shares with a par value of £1.- each («C» Ordinary Shares);
- 30,000 «D» ordinary shares with a par value of £1.- each («D» Ordinary Shares)
- 20,000 «E» ordinary shares with a par value of £1.- each («E» Ordinary Shares)
- 66,667 «F» ordinary shares with a par value of £1.- each («F» Ordinary Shares)
- 61,922 «G» ordinary shares with a par value of £1.- each («G» Ordinary Shares)

The board of directors is authorised to increase in one or several times the subscribed capital in the limits of the authorised capital at the terms and conditions which he will fix, and specially to proceed to the issue of new shares without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe.

4) In its meeting of the February 14, 2002, the board of directors of the said company has decided to increase the capital by £ 46,343.- (forty six thousand three hundred and forty-three Pounds Sterling) in order to raise it from its current amount of £ 1,498,444.- (one million four hundred and ninety eight thousand four hundred and forty four Pounds Sterling) to 1,544,787.- (one million five hundred forty four thousand seven hundred eighty seven Pounds Sterling) by issuing 46,343 (forty six thousand three hundred forty three) new «A» Ordinary Shares with a par value of £1.- (one Pound Sterling) each.

The new shares have been fully subscribed by three subscribers, RBSM (INVESTMENTS) LIMITED, with a registered office at 24 St. Andrew's Square, Edinburgh EH12 9JN, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, with a registered office at Kungstradgardsgatan 8, 106 40 Stockholm, Sweden, ERSTE BANK OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, with a registered office at Graben 21, 1010 Vienna, Austria, and entirely paid up in cash, by the exercise of the Bank Warrants by way of the delivery by the Warranholders of the relative Warrant Certificate to the Registrar with the Subscription Forms, with respect to 46,343 new «A» Ordinary Shares, duly completed and signed, together with a remittance for the Exercise Amount of £ 46,343 in respect to the Warrants being exercised, so that the amount of £ 46,343.- (forty six thousand three hundred forty three Pounds Sterling) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The justifying documents of the subscriptions have been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

As a consequence of such increase of capital, the point 5.2. of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«Art. 5. Point 2. The Company has a subscribed share capital of £ 1.544.787.- (one million five hundred forty four thousand seven hundred eighty seven Pounds Sterling) divided into:

- 1,261,159 «A» redeemable shares with a par value of £1.- each («A» Ordinary Shares);
- 100,000 «B» ordinary shares with a par value of £1.- each («B» Ordinary Shares);
- 50,000 «C» ordinary shares with a par value of £1.- each («C» Ordinary Shares);
- 30,000 «D» ordinary shares with a par value of £1.- each («D» Ordinary Shares);
- 20,000 «E» ordinary shares with a par value of £1.- each («E» Ordinary Shares);
- 66,074 «F» ordinary shares with a par value of £1.- each («F» Ordinary Shares);
- 8,263 «G» ordinary shares with a par value of £1.- each («G» Ordinary Shares);
- 9,291 «H» ordinary shares with a par value of £1.-each («H» Ordinary Shares).

Contribution valuation

For the purpose of registration, the contribution's amount of £ 46,343.00 is evaluated at 75,241.23.-

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at 1,600.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le sept mars.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Dunja Pralong-Damjanovic, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la société anonyme MADISON FILTRATION S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du quatorze février deux mille deux.

La mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en tant que secrétaire de l'acte.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant es qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) La société anonyme MADISON FILTRATION S.A. a été constituée suivant cet acte notarié, en date du 11 octobre 1999 publié dans le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 986 en date du 22 décembre 1999;

Ses articles de statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Frank Baden, notaire, demeurant à Luxembourg;

En date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations, numéro 51 du 15 janvier 2000;

En date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 136 du 10 février 2000;

En date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 17 du 11 janvier 2001;

En date du 23 novembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 489 du 29 juin 2001;

En date du 15 décembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 615 du 9 août 2001;

En date du 26 janvier 2000 suivant des actes notariés, publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 754 du 13 septembre 2001 et numéro 779 du 19 septembre 2001;

En date du 14 septembre 2001, suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 209 du 7 février 2002.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante-quatre Livres Sterling (£ 1.498.444,-), représenté par:

- 1.214.816 Actions ordinaires rachetables de la catégorie «A» ayant une valeur nominale de £1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «A»);

- 100.000 Actions ordinaires de la catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «B»);

- 50.000 Actions ordinaires de la catégorie «C» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «C»);

- 30.000 Actions ordinaires de la catégorie «D» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «D»);

- 20.000 Actions ordinaires de la catégorie «E» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «E»);

- 66.074 Actions ordinaires de la catégorie «F» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «F»);

- 8.263 Actions ordinaires de la catégorie «G» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «G»);

- 9.291 Actions ordinaires de la catégorie «H» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la catégorie «H»).

3) Conformément à l'article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à deux million trois cent vingt huit mille cinq cent quatre vingt neuf Livres Sterling (£ 2.328.589,-), représenté par:

- 2.000.000 Actions ordinaires rachetables de catégorie «A» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «A»);

- 100.000 Actions ordinaires de catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «B»);

- 50.000 Actions ordinaires de catégorie «C» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «C»);

- 30.000 Actions ordinaires de catégorie «D» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «D»);

- 20.000 Actions ordinaires rachetables de catégorie «E» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «E»);

- 66.667 Actions ordinaires de catégorie «F» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «F»);

- 61.922 Actions ordinaires de catégorie «G» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la catégorie «G»);

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera et spécialement à procéder à des émissions d'actions nouvelles sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription.

4) En sa réunion du 14 février 2002, le Conseil d'Administration de ladite société a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de £ 46.343,- (quarante six mille trois cents quarante trois Livres Sterling) pour porter ainsi le capital social de son montant actuel de £ 1.498.444,- (un million quatre cents quatre-vingt dix-huit mille quatre cents quarante quatre Livres Sterling) à £ 1.544.787,- (un million cinq cent quarante quatre mille sept cents quatre-vingt sept Livres Sterling) par l'émission de 46.343,- (quarante six mille trois cents quarante trois) nouvelles Actions Ordinaires de catégorie «A», ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune.

Les actions nouvelles ont été entièrement souscrites par trois souscripteurs, RBSM (INVESTMENTS) LIMITED, ayant son siège social à 24 St. Andrew's Square, Edinburgh EH12 9JN, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, ayant son siège social à Kungstradgardsgatan 8, 106 40 Stockholm, Suède, ERSTE BANK OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, ayant son siège social à Graben 21, 1010 Vienna, Autriche, et entièrement libérées par des versements en espèces, par l'exercice des bons de souscription bancaires («Bank Warrants») par la remise de la part des détenteurs desdits bons de souscription («Warrantholders») des certificats y relatifs («Warrant Certificates») à la personne en charge du Registre («Registrar») avec des formulaires de souscription («Subscription Forms») relatifs à toutes ces 46.343 nouvelles Actions Ordinaires de catégorie «A», dûment complétés et signés, ainsi que par la remise de le montant d'exercice («Exercise Amount») de £ 46.343,- correspondant à l'exercice des bons de souscription en question, de sorte que le montant de £ 46.343,- (quarante six mille trois cents quarante trois Livres Sterling) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui en prend acte expressément.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le point 5.2. de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Point 5.2.** Le capital souscrit de la Société est de £ 1.544.787,- (un million cinq cents quarante quatre mille sept cents quatre-vingt sept Livres Sterling), représenté par:

- 1.261.159 Actions Ordinaires rachetables de catégorie «A» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de catégorie «A»)
- 100.000 Actions Ordinaires de catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de catégorie «B»)
- 50.000 Actions Ordinaires rachetables de catégorie «C» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de catégorie «C»)
- 30.000 Actions Ordinaires de catégorie «D» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de catégorie «D»)
- 20.000 Actions Ordinaires de catégorie «E» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de catégorie «E»)
- 66.074 Actions Ordinaires de catégorie «F» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de catégorie «F»)
- 8.263 Actions Ordinaires de catégorie «G» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de catégorie «G»).
- 9,291 Actions Ordinaires de catégorie «H» ayant une valeur nominale de £ 1, chacune (Actions Ordinaires de catégorie «H»).

Evaluation de l'apport

Pour les besoins de l'enregistrement, l'apport, d'un montant de £ 46.343,00 est évalué à 75.241,23

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de 1.600,-.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Pralong-Damjanovic, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 12CS, fol. 41, case 7. – Reçu 751,17 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 mars 2002.

J. Elvinger.

(23614/211/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 72.166.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

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

(23615/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MEDIT I.C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

STATUTS

L'an deux mille deux, le quinze mars.

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

Ont comparu:

1) La société KAMEN Holding Société Anonyme, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Reinsheim, ici représentée par ses administrateurs

a) Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

b) Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Beersel, cette dernière ici représentée par: Madame Marie-Paul Van Waelem, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 mars 2002,

ladite procuration restera annexée au présent acte.

2) Monsieur Francisco Benavente, employé privé, demeurant à L-8325 Capellen, 32, rue de la Gare.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDIT I.C. LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet de fournir des services linguistiques en général, et notamment la conception, la rédaction, la traduction et la correction de textes de tout genre, la production de rapports jusqu'à l'impression finale et l'expédition sur instruction du client, ainsi que des services d'interprétation et la constitution de bases terminologiques spécifiques.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-) représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (310.000,-) représenté par douze mille quatre cents (12.400) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le quinze mars 2007, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit, et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer respectivement par écrit ou par la production de l'original télécopie.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. La société indemniserà tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit limitative, les frais judiciaires de n'importe quel litige) occasionnés par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs de toute autre société dont la société est actionnaire ou créancière, sauf le cas où lors de pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est informée par son conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs en question n'est pas responsable pour négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l'indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 15. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième jeudi du mois de mars à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.

Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 20. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra en observant les règles légales y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présentes statuts.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l'article 19, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre 2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l'an 2003.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.500,- Euros.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) La société KAMEN Holding Société Anonyme, prénommée, mille deux cent trente-neuf actions	1.239
2) Monsieur Francisco Benavente, prénommé, une action	<u>1</u>

Total: mille deux cent quarante actions. 1.240

Toutes les actions ont été souscrites et entièrement libérées de sorte que la société a dès à présent à sa disposition la somme de trente et un mille Euros (31.000,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L'adresse de la société est fixée à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice de l'an 2006

a) Monsieur Oscar Ferreyros, traducteur, demeurant à F-75013 Paris, 72, rue de la Glacière.

Il est nommé Administrateur-Délégué.

b) Madame Anne-Catherine Courballée-Thévenin, professeur, demeurant à F-75013 Paris, 72, rue de la Glacière.

c) Monsieur Francisco Benavente, employé privé, demeurant à L-8325 Capellen, 32, rue de la Gare.
 3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée statuant sur l'exercice de l'an 2006.

La société de Révision CHARLES ENSCH S.A., avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: M.P. Van Waelem, F. Benavente, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 134S, fol. 60, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 mars 2002.

J.-P. Hencks.

(23599/216/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

INVESCO MAXIMUM INCOME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 28.885.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 17 septembre 2001 a nommé à la fonction d'administrateur Monsieur Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland) et Madame Sharon Cunningham (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland).

Mais, Madame Sharon Cunningham et Monsieur Mark Heaney (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland) ayant présenté leur démission de leur fonction d'administrateur, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Joseph Beashel (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland)

- M. Shane Curran (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland)

- M. Jacques Elvinger (ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2 Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg)

- M. Andrew Lo (INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 12/F Three Exchange Square, 8 Connaugh Place, Central Hong-Kong)

- M. Anthony Myers (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD, Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland)

Pour INVESCO MAXIMUM INCOME MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 7, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23542/006/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

GLODEN INVESTORS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 51.322.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Madame Acciani Irène, employée privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

GOLDEN INVESTORS S.A.

Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23564/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MANITOBA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.021.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

L'Assemblée Générale du 21 mai 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (03046/795/14)

Le Conseil d'Administration.

COCKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.867.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juillet 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03047/795/14)

Le Conseil d'Administration.

OLIVER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.053.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

L'Assemblée Générale du 20 mai 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (03059/795/14)

Le Conseil d'Administration.

NADORIN HOLDING S.A., NATURAL DORNA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.919.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 juillet 2002 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (03103/534/15)

Le Conseil d'Administration.

43991

MAZARA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 20.625.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 5 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2001
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (03105/534/15)

Le Conseil d'Administration.

B.A.R.T. S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxembourg B 40.048.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 5. Juli 2002 um 15.00 Uhr, in Luxembourg, an Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Bericht des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2001
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes.

I (03111/534/16)

Der Verwaltungsrat.

DITCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.033.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 juillet 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03145/795/14)

Le Conseil d'Administration.

FIMO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 52.639.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03228/696/14)

Le Conseil d'Administration.

LDR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.524.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le 5 juillet 2002 à 10.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social (article 4) pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

En général, la Société peut faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, valeurs mobilières et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou de toute autre manière, faire mettre en valeur ces affaires, titres, valeurs mobilières et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations tous concours, prêts, avances ou garanties, en prêtant ou en empruntant en toutes monnaies, avec ou sans intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes les opérations généralement quelconques qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»;

2. Refonte générale des statuts;

3. Divers.

I (03278/502/27)

Le Conseil d'Administration.

SOFIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.253.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le 15 juillet 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes l'année financière se terminant au 31 décembre 2001.
2. Approbation des bilans concernant l'année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.

I (03155/000/16) .

MINOTAURUS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.881.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999, 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.

I (03176/795/16)

Le Conseil d'Administration.

JALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.521.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le 5 juillet 2002 à 10.15 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social (article 4) pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

En général, la Société peut faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, valeurs mobilières et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou de toute autre manière, faire mettre en valeur ces affaires, titres, valeurs mobilières et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations tous concours, prêts, avances ou garanties, en prêtant ou en empruntant en toutes monnaies, avec ou sans intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes les opérations généralement quelconques qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»;

2. Refonte générale des statuts;

3. Divers.

I (03279/802/27)

Le Conseil d'Administration.

KK 140 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 73.738.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juillet 2002 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 janvier 2002.

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

4. Divers.

I (03229/696/14)

Le Conseil d'Administration.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.492.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 10 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d'Administration,

– Rapport du commissaire aux comptes,

– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,

– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (03281/755/17)

Le Conseil d'Administration.

ITACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.520.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le 5 juillet 2002 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social (article 4) pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

En général, la Société peut faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, valeurs mobilières et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou de toute autre manière, faire mettre en valeur ces affaires, titres, valeurs mobilières et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations tous concours, prêts, avances ou garanties, en prêtant ou en empruntant en toutes monnaies, avec ou sans intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes les opérations généralement quelconques qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»;

2. Refonte générale des statuts;

3. Divers.

I (03280/802/27)

Le Conseil d'Administration.

SAMGWYM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered Office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.933.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held, on July 5, 2002 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

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

I (03177/795/16)

The Board of Directors.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 13.558.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui se tiendra le 4 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

I (03284/795/17)

Le Conseil d'Administration.

GIEGIULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.458.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 5 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nouvelle affectation des résultats au 31 décembre 1999
2. Annulation de l'augmentation de capital faite dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue sous seing privé le 28 février 2000 à 11.00 heures
3. Nouvelle approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et nouvelle affectation des résultats au 31 décembre 2000
4. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
5. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
6. Divers.

I (03283/795/19)

Le Conseil d'Administration.

GUYMON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.613.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 5 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1^{er} avril 2002 à la date de la présente Assemblée
6. Divers

I (03321/795/18)

Le Conseil d'administration.

CRANBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.797.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra dans les bureaux de la S.F.C. REVISION, Société fiduciaire, comptable et de révision, 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, le mardi 25 juin 2002 à 9.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2001;
5. Nominations statutaires;
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2002;
7. Examen de la situation de l'investissement;
8. Examen de la situation de trésorerie de la Société;
9. Poursuite de l'activité de la Société;
10. Questions diverses.

II (02854/546/22)

Le Conseil d'Administration.

FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

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

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 3 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

L'Assemblée Générale du 3 mai 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02726/795/14)

Le Conseil d'Administration.

NACARAT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.005.

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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

Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of May 3, 2002 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the quorum required by law was not attained.

II (02727/795/14)

The Board of Directors.

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

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

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 2 juillet 2002 à 9.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

L'Assemblée Générale du 2 mai 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02728/795/14)

Le Conseil d'Administration.

SANTAMARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.740.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 1^{er} juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

L'Assemblée Générale du 30 avril 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02729/795/14)

Le Conseil d'Administration.

CHRONOS S.A., Société Anonyme Holding.

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

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 2 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

L'Assemblée Générale du 2 mai 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02730/795/14)

Le Conseil d'Administration.

ALDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

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

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 2 juillet 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

L'Assemblée Générale du 2 mai 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02731/795/14)

Le Conseil d'Administration.

H.V.H. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

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

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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

Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of May 2, 2002 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the quorum required by law was not attained.

II (02732/795/14)

The Board of Directors.

FINANCIERE DU GLACIS, Société Anonyme Holding.

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

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 2 juillet 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

L'Assemblée Générale du 2 mai 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02819/795/14)

Le Conseil d'Administration.

**S.IN.I.T., SOCIETE INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENTS TECHNIQUES S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.253.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 26 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

II (02825/795/17)

Le Conseil d'Administration.

M.R.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.286.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (02835/534/16)

Le Conseil d'Administration.

CAVES BERNARD-MASSARD, Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 4.057.

Nous avons l'honneur de convoquer les actionnaires de notre société à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu au siège social à Grevenmacher, le mardi 25 juin 2002 à 15.00 heures.

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Attestation du Réviseur d'Entreprises sur les comptes annuels de l'exercice 2001.
3. Présentation et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001.
4. Affectation du résultat de l'exercice.
5. Décharge à donner aux Administrateurs
6. Nominations statutaires
7. Nomination du Réviseur d'Entreprise

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 17 des statuts et de déposer leurs titres jusqu'au 14 juin 2002 inclus dans un des établissements suivants:

au siège social à Grevenmacher
à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
et à leurs agences

Grevenmacher, le 31 mai 2002.

Pour le Conseil d'Administration

C. Clasen

Président

II (02987/000/27)

O.R. INFO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.086.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, au 5, boulevard de la Foire, le 24 juin 2002 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (02836/534/16)

Le Conseil d'Administration.

ONE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 74.817.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 25 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (02849/029/19)

Le Conseil d'administration.

**NIPPON ASSETS INVESTMENTS, Société Anonyme,
(in liquidation).**

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.692.

The shareholders are hereby invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

will be held at the registered office of the Company on 26 June 2002 at 2.15 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Receipt of the report of the auditor to the liquidation.
2. Approval, in the liquidation accounts, of the action taken in relation with the non negotiable securities (nil value holdings) (see point 3.3. of the liquidator's report).
3. Approval of the liquidation accounts.
4. Discharge to the Directors and the auditor for the period since October 1, 2000.
5. Discharge to the liquidator and the auditor to the liquidation.
6. Approval of the closing of the liquidation.
7. Deposit of the books and records of the company with Kredietrust to be retained for a period of five years.
8. Instruction to the liquidator for deposit of any monies which cannot be distributed prior to the total closing of the liquidation with the Caisse de Consignation.

The shareholders are advised that a quorum of 50 % is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the majority of 2/3 of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

II (03157/755/24)

By order of the Liquidator.

MEDIATECHNIQUES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.448.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 26 juin 2002 à 15.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (02850/029/18)

Le Conseil d'Administration.

AUOREX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.397.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 25 juin 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (02851/029/19)

Le Conseil d'administration.

SAUREN FONDS-SELECT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 68.351.

Hiermit wird allen Anteilhabern der SAUREN FONDS-SELECT SICAV (die «Gesellschaft») mitgeteilt, daß eine

ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am 1. Juli 2002 um 11.30 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Änderung der Artikel 5, 7, 8 und 29 der Satzung der SAUREN FONDS-SELECT SICAV zur Registrierung weiterer Teilfonds der Sicav in der Bundesrepublik Deutschland sowie die Annahme der geänderten Satzung
2. Verschiedenes

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

Der Entwurf der umgewandelten Satzung ist am Gesellschaftssitz einsehbar.

Luxemburg, im Mai 2001.

II (02949/755/22)

Der Verwaltungsrat.

44001

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.366.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 26 juin 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (02852/029/19)

Le Conseil d'administration.

DELTA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.005.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 26 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (02853/029/18)

Le Conseil d'administration.

JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.630.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction de Président du conseil d'administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil d'administration avec effet au 15 février 2002 Monsieur Léonard Jean-Marc, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

JOTOQUO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23566/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENTS COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 38.612.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 26 juin 2002 à 14.30 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers.

II (02862/806/15)

Le Conseil d'Administration.

PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 31.475.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2002 à 15.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

II (02864/806/15)

Le Conseil d'Administration.

DERKETO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.584.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 25 juin 2002 à 11.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

II (02866/806/15)

Le Conseil d'Administration.

MARNATMAJ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.436.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 26 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (02961/795/14)

Le Conseil d'Administration.

POTTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 79.904.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 25 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (02867/029/18)

Le Conseil d'administration.

MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.273.

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on the 27th June 2002 at 11.00 a.m. at the headoffice with the following

Agenda:

1. Submission of the report of the Board of Directors.
2. Submission of the report of the Statutory Auditors.
3. Approval of the balance sheet and the profit and loss account as of December 31, 2001 and allocation of the result.
4. Discharge to be granted to the directors and the statutory auditors.
5. Statutory election.
6. Approval of the delegation to the chairman of the powers to represent the company and conduct its daily management and affairs.
7. Sundry.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their shares five working days before the meeting at the head office.

II (02916/755/20)

GLOBAL INVESTMENT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.613.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Madame Acciani Irène, employée privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

GLOBAL INVESTMENT FINANCE HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23563/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PRIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.957.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 26 juin 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2001;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

II (02947/045/17)

Le Conseil d'Administration.

LUXNOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.811.

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 24, 2002 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

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

II (02962/795/14)

The Board of Directors.

PIERRE FINANZ LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 23.546.

Les statuts coordonnés au 15 janvier 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

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

Luxembourg, le 21 mars 2002.

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

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.-P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

(23532/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PIERRE FINANZ LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 23.546.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

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

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

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.-P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

(23539/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PALMYRE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 59.915.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (02967/005/16)

Le Conseil d'Administration.

VERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 16.976.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
4. Divers.

II (02990/005/15)

Le Conseil d'Administration.

FERMAIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.364.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2002 à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2002.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

II (02992/005/16)

Le Conseil d'Administration.

PROMOTEL INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 16.282.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am 24. Juni 2002 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

Tagesordnung:

1. Annahme des Rücktritts des Kommissars und Ernennung seines Nachfolgers
2. Verschiedenes.

II (03018/795/12)

Der Verwaltungsrat.

44006

TEC.NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2250 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 73.530.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2002 à 14.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
4. Divers.

II (02993/005/15)

Le Conseil d'Administration.

HIGH SPIRIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.459.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
4. Divers.

II (02996/005/15)

Le Conseil d'Administration.

TRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.377.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2002 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros
7. Divers

II (03007/696/18)

Le Conseil d'Administration.

BOISSIERE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 42.869.

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

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

BOISSIERE INVESTMENT S.A.

Trois Administrateurs

Signatures

(23658/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SARMOD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 52.327.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros
6. Divers

II (03008/696/17)

Le Conseil d'Administration.

VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.176.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on 26th June 2002 at 2.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

- Change of the official language of the fund from English into German.
- Decision that the German version of the Articles of Incorporation is the only binding version.

The shareholders are advised that a quorum of 50% is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the majority of 2/3 of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

II (03019/755/16)

By order of the Board of Directors.

PTL HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 63.102.

Minutes of the resolution of the sole Unitholder held on 17 January 2002

The agenda of the meeting is the following:

- Resignation of Mr. Paul Prang as manager of the Company.
- Appointment of Mr. Hendrikus Johannes Antonius Maria van Egmond, as new manager of the Company.

The sole unitholder, representing the entirety of the capital of the Company, is present at the meeting, as documented by its signature hereunder.

The following decisions were taken by the sole unitholder:

1. The resignation of Mr. Paul Prang as manager of the Company is accepted with immediate effect. Copy of the letter of resignation is attached to the present minutes.
2. The meeting decides to appoint Mr. Hendrikus Johannes Antonius Maria van Egmond, residing at Magnoliaaan 4, 5342 HG Oss (The Netherlands), as new manager of the Company.

Nothing further being on the agenda, the meeting was adjourned.

The unitholder, representing the entirety of the issued capital, has signed as follows:

PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P.,
1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, USA.

Reading, Pennsylvania, 17 January 2002.

B. Hard.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23598/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

EXECUTIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 54.770.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03021/506/15)

Le Conseil d'Administration.

**SCREENEXCHANGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. FAME INVESTMENTS S.A.).**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 73.210.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (03022/506/17)

Le Conseil d'Administration.

GLADYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 60.054.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03023/506/15)

Le Conseil d'Administration.

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

Siège social: L-4551 Niederkorn, 19, rue de l'Ecole.

Le magasin de chaussures sera exploité sous l'enseigne SCARPA.

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

Niederkorn, le 22 mars 2002.

M. Cressa-Covella
La Gérante

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2002, vol. 323, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(23652/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

44009

RIANCOURT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 41.186.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03024/506/15)

Le Conseil d'Administration.

TAMERLAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.438.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03025/506/15)

Le Conseil d'Administration.

ALSTRAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.306.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 9.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03026/506/15)

Le Conseil d'Administration.

LUMEDIA EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-4912 Bascharage, 20B, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 78.209.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 24 juin 2002 à 17.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

II (03097/664/14)

Le Conseil d'Administration.

44010

AXIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.167.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03027/506/15)

Le Conseil d'Administration.

CITAR-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.271.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03028/506/15)

Le Conseil d'Administration.

DIGITAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 23.503.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03020/506/15)

Le Conseil d'Administration.

SCANTEX OMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.070.

Les statuts coordonnés au 20 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

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

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.-P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

(23531/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

44011

EDVIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 85.378.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03029/506/15)

Le Conseil d'Administration.

TURNKEY EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 83.180.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03030/506/15)

Le Conseil d'Administration.

I.P.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 77.310.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03031/506/15)

Le Conseil d'Administration.

MAWASHI GERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 32.114.

Les statuts coordonnés au 6 juin 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

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

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.-P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

(23533/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

44012

INVEST RAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.328.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03032/506/15)

Le Conseil d'Administration.

LINESUN CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.083.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03033/506/15)

Le Conseil d'Administration.

ROYAL MEDIA INVESTMENT FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.083.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03034/506/15)

Le Conseil d'Administration.

THAMANIAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 36.980.

Les statuts coordonnés au 1^{er} juin 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

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

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.-P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

(23534/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

44013

TRADENET EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 79.814.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03035/506/15)

Le Conseil d'Administration.

A.S.M. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 34.024.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03036/506/15)

Le Conseil d'Administration.

ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.922.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03037/506/15)

Le Conseil d'Administration.

STINGRAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 40.431.

Les statuts coordonnés au 4 juin 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

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

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.-P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

(23535/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

44014

AESHA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.828.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03038/506/15)

Le Conseil d'Administration.

BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 27.617.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03039/506/15)

Le conseil d'administration.

LE BOISSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 26.142.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03040/506/15)

Le Conseil d'Administration.

QUINTESSANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 33.799.

Les statuts coordonnés au 21 mai 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

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

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.-P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

(23536/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

44015

FINATEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 27.084.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03041/506/15)

Le Conseil d'Administration.

PUSAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 54.027.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2002 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03042/506/15)

Le Conseil d'Administration.

MERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 83.265.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03043/506/15)

Le Conseil d'Administration.

MILPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 73.230.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

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

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

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.-P. Van Keymeulen / E. Patteet

Administrateur / Administrateur

(23538/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SONTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 26.454.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement en date du 24 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03151/506/15)

Le Conseil d'Administration.

FINANCIERE ESTOUBLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 78.857.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement le 24 juin 2002 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
4. Divers.

II (03191/005/15)

Le Conseil d'Administration.

**NIPPON ASSETS INVESTMENTS, Société Anonyme,
(in liquidation).**

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.692.

The shareholders are hereby invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

will be held at the registered office of the Company on 26 June 2002 at 9.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Receipt of the report of the liquidator.
2. Appointment of the auditor to the liquidation.
3. Decision to hold a subsequent general meeting of shareholders to hear the report of the auditor to the liquidation, to discharge the liquidator, the directors and the auditors and to close the liquidation.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

II (03156/755/18)

By order of the Liquidator.
