

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 1140**29 juillet 2002****SOMMAIRE**

A.P.P.J., Association du Personnel de la Police Judiciaire, A.s.b.l., Luxembourg	54684	Estate Investments S.A.H., Luxembourg	54708
Abicorp S.A., Luxembourg	54674	Euroklima S.A., Luxembourg	54685
Abicorp S.A., Luxembourg	54674	Euromedia Luxembourg One S.A., Luxembourg	54688
Acadia Capital Holding S.A., Luxembourg	54693	Euromedia Luxembourg Two S.A., Luxembourg	54688
Advantics S.A., Luxembourg	54682	European Fashion Group S.A.H., Luxembourg	54712
Alfri Holding S.A., Luxembourg	54711	European Overseas Holding Corporation S.A.H., Luxembourg	54691
Anaf Luxembourg, S.à r.l., Pétange	54706	Europortal S.A., Luxembourg	54689
Anaf Luxembourg, S.à r.l., Pétange	54706	Financial Holding Hebetto S.A., Luxembourg	54685
Anaf Luxembourg, S.à r.l., Pétange	54707	Fincompas S.A., Luxembourg	54701
Aneto Holding S.A., Luxembourg	54699	Fivecom S.A., Luxembourg	54690
Aquaétanche Lux., S.à r.l., Luxembourg	54684	Food Concept International S.A., Luxembourg	54681
Arbel International Holding S.A., Luxembourg	54713	Générale International Finance, Luxembourg, S.A.H., GIF S.A.H., Luxembourg	54707
AustralAsia Storage Equities S.A., Luxembourg	54709	Gold Broker Holding S.A., Luxembourg	54688
Baseuropa S.A., Luxembourg	54676	Grand Garage Scholer, S.à r.l., Niederanven	54679
Bijouterie Eschenauer, S.à r.l., Grevenmacher	54675	H & S Architecture S.A., Pétange	54697
Boat Business International S.A., Luxembourg	54697	H & S Architecture S.A., Pétange	54697
Bryce Invest S.A., Luxembourg	54700	H & S Architecture S.A., Pétange	54697
Cailloux, S.à r.l., Luxembourg	54682	H.P.T. Holding de Participations Touristiques S.A., Luxembourg	54714
Cascada S.A., Luxembourg	54688	Helkin International Holding S.A., Luxembourg	54713
Celebrity S.A., Luxembourg	54675	HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A., Luxembourg	54690
Cofeba, S.à r.l., Steinfert	54692	Interfaces Internationale S.A., Luxembourg	54692
Cofeba, S.à r.l., Steinfert	54692	International Corporation Property Holding S.A., Luxembourg	54685
Cofeba, S.à r.l., Steinfert	54692	International Dyalux S.A.H., Luxembourg	54680
Coladonato-Youssef, S.à r.l., Boudlerbach	54677	Investments Forus S.A.H., Luxembourg	54681
Coljon, S.à r.l., Steinfert	54700	Jarcam Soparfi S.A., Luxembourg	54687
Coljon, S.à r.l., Steinfert	54700	Jarcam Soparfi S.A., Luxembourg	54687
Comptalex, S.à r.l., Rodange	54693	Keeping S.A.H., Luxembourg	54720
Comptalex, S.à r.l., Steinfert	54693	Knowledge BK S.A., Esch-sur-Alzette	54675
Comptalex, S.à r.l., Steinfert	54693	Kregfima S.A., Luxembourg	54711
Cothema International S.A.H., Luxembourg	54680	Kregfima S.A., Luxembourg	54711
CTH Finance S.A., Luxembourg	54685	Largo Investments S.A.H., Luxembourg	54682
Datacenter Luxembourg S.A., Luxembourg	54678	Lintra Holding S.A., Luxembourg	54680
De Longhi Soparfi S.A., Luxembourg	54677	Luigi Serra International S.A., Luxembourg	54715
Doragren S.A.H., Luxembourg	54710	Majentel S.A., Luxembourg	54700
Drake Capital S.A., Luxembourg	54683	Maranta Holding S.A., Luxembourg	54712
E M Holdings S.A., Luxembourg	54715		
Edisa S.A., Luxembourg	54708		
Elphica Holding S.A., Luxembourg	54686		
Estate Investments S.A.H., Luxembourg	54708		

Marinvest Holding S.A., Luxembourg	54714	Shuttle Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .	54706
Marit Investments S.A.H., Luxembourg	54683	Sico S.A., Luxembourg	54681
Mat Finance S.A.H., Luxembourg	54684	So.Fi.Ge.Ma.Bre. S.A., Luxembourg	54698
Midoc International Holding S.A., Luxembourg . .	54714	So.Fi.Ge.Ma.Bre. S.A., Luxembourg	54698
Monali S.A., Luxembourg	54711	Société Immobilière Beau Rivage S.A., Luxem- bourg	54676
Monapa Holding S.A., Luxembourg	54712	Société Immobilière du Breedewee S.A., Luxem- bourg	54698
Morote Holding S.A., Luxembourg	54710	Stabilpress Overseas S.A.H., Luxembourg	54678
Multinational Investment Corporation S.A.H., Lu- xembourg	54720	Stallion Investments S.A.H., Luxembourg	54712
Net 1 Operations, S.à r.l., Luxembourg	54714	Stallion Management S.A., Luxembourg	54713
Newmedia Investment S.A., Luxembourg	54689	Startup Investment S.A., Luxembourg	54678
Post Office Holding S.A., Luxembourg	54677	Texto International Holding S.A., Luxembourg . . .	54715
Quality Publishing International S.A., Luxem- bourg	54709	Third American Invest Hold Company S.A.H., Lu- xembourg	54710
Quintessence International S.A.H., Luxembourg .	54680	Translafontaine, S.à r.l., Clemency	54690
Ressordi S.A., Luxembourg	54709	Trefinance S.A., Luxembourg	54689
Riverbrow S.A., Luxembourg	54679	Ulfin-Immobilien-International S.A., Luxembourg	54699
Saiclo S.A., Luxembourg	54689	Velafi Holding S.A., Luxembourg	54710
Sal. Oppenheim Jr. & Cie. Luxemburg S.A., Lu- xembourg	54692	Vinifin International S.A., Luxembourg	54676
Saumoret S.A., Luxembourg	54686	Werilux S.A.H., Luxembourg	54696
Saumoret S.A., Luxembourg	54686	Werilux S.A.H., Luxembourg	54696
Saumoret S.A., Luxembourg	54686	Werilux S.A.H., Luxembourg	54696
Saumoret S.A., Luxembourg	54686	Werilux S.A.H., Luxembourg	54696
Saumoret S.A., Luxembourg	54687	Werilux S.A.H., Luxembourg	54696
Scatlux S.A., Luxembourg	54678	Wiarg International Holding S.A., Luxembourg . .	54713
Schildael S.A.H., Luxembourg	54681	Xycos S.A., Luxembourg	54685
Securities & Assets S.A., Luxembourg	54707	Y & M S.A., Luxembourg	54683
Securities & Assets S.A., Luxembourg	54707	Zeta Osteurope Holding S.A., Luxembourg	54720
Setas International S.A.H., Luxembourg	54715	Zeta Osteurope Holding S.A., Luxembourg	54720
Shuriken S.A.H., Luxembourg	54681	Zuzax S.A., Luxembourg	54675
Shuttle Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .	54705	Zuzax S.A., Luxembourg	54675

ABICORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.825.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 52, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour ABICORP S.A.

Signature

(39049/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

ABICORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.825.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2002

- L'Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de surveillance pour une nouvelle période d'un an. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

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

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

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour ABICORP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39055/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

CELEBRITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 79.261.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(38804/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

BIJOUTERIE ESCHENAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Grevenmacher, 14, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.291.

Le bilan, enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2001, vol. 168, fol. 90, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signature.

(38813/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

KNOWLEDGE BK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 70.429.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2002, vol. 323, fol. 84, cases 7/1, 7/2, 7/3, 74 et 7/5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002.

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

Signature

(38814/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

ZUZAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.368.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

ZUZAX S.A.

Signatures

(38825/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

ZUZAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.368.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

ZUZAX S.A.

Signatures

(38824/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 39.179.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2002

Messieurs Giorgio Cirolini, Vincenzo Arno', Giorgio Lunelli et Madame Simone Retter sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur Jean-Marc Heitz est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 10 avril 2002.

Pour extrait sincère et conforme
VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38847/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

BASEUROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.685.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 29 mars 2002

Monsieur Zucchi Manlio, Monsieur Galli Stampino Franco, Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Weidig Paul et Monsieur Zucchi-Frua Filippo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, est renommée commissaire aux comptes pour une période d'un an. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Pour extrait sincère et conforme

BASEUROPA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38848/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SOCIETE IMMOBILIERE BEAU RIVAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.630.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2002

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros et la loi du 1^{er} août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l'Assemblée décide:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF;
- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représentatives du capital social et du capital autorisé;
- d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, l'article 3, alinéas 1 et 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros quatre vingt un cents (619.733,81 EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38864/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

DE LONGHI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.232.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2001

Monsieur Marco Lanza, commercialista, demeurant à Via Cino del Duca 8, Milano, est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Luigi Garavaglia démissionnaire. Son mandat viendra également à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Luxembourg, le 4 avril 2001.

Pour extrait sincère et conforme

DE LONGHI SOPARFI S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38849/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

POST OFFICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.621.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 8 mai 2001

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Pour extrait sincère et conforme

POST OFFICE HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 49, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38850/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

COLADONATO-YOUSSEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. MULTI-COULEURS S.à r.l.)

Siège social: L-6835 Boudlerbach, 2, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 62.994.

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique tenue à Boudlerbach le 22 mai 2002

Ordre du jour:

- 1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 euros, à partir du 1^{er} janvier 2002.
- 2) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social;
- 3) Adaptation de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l'unanimité,
décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros, de 500.000,- LUF à 12.394,68 euros, à partir du 1^{er} janvier 2002;
décident d'augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,00 euros par incorporation de la réserve légale;
décident d'adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social;
décident d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille trois cents (12.500,-) euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

I. Youssef.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38869/514/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SCATLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.366.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 26 avril 2002

Monsieur Galaverni Camillo, Monsieur De Bernardi Angelo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

Pour extrait sincère et conforme

SCATLUX S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 49, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38851/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

DATACENTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.200.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 15 mai 2002 que, sur base de l'article 4 des statuts, il a été décidé de:

Nommer M. Xavier Buck en tant qu'administrateur-délégué avec cosignature obligatoire de la société.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38862/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

STARTUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 45.806.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 19 avril 2002

Conformément à l'article 8 des statuts, le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration de la société.

Luxembourg, le 19 avril 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 57, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38865/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

STABILPRESS OVERSEAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 55.275.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 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.

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

Gérant

Signature

Administrateur-délégué

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

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

Gérant

E. Patteet

Administrateur-délégué

(38875/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

RIVERBROW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.575.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2002

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2007.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros et la loi du 1^{er} août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l'Assemblée décide également:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF;
- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représentatives du capital social et du capital autorisé;
- d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, l'article 3, alinéas 1 et 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille deux cent vingt-six euros seize cents (32.226,16 EUR), représenté par mille trois cents (1.300) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros quatre vingt un cents (619.733,81 EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38863/595/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

GRAND GARAGE SCHOLER, S.à r.l.
Succ. CHARLES STEINMETZ ET FILS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 8.300.

En date du 22 mai 2002 et conformément aux lois du 10 décembre 1998 et du 1^{er} août 2001 relatives à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L'euro est adopté comme monnaie d'expression du capital.
2. Le capital de 5.000.000,- LUF est converti en 125.000,- EUR, au cours de 40,3399 BEF=1,- EUR.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de 1.053,24 EUR, pour le porter de 123.946,76 EUR à 125.000,- EUR par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de 42.488,- LUF, sans émission de nouvelles parts sociales.
4. Une valeur nominale de 250,- EUR par part sociale est adoptée.
5. Les 500 (cinq cents) parts sociales existantes d'une valeur nominale de 250,- LUF chacune sont échangées contre 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 250,- EUR chacune.
6. Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions prises ci-avant, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. par Monsieur Charles Steinmetz, maître mécanicien d'autos, demeurant à Niederanven, Zone Industrielle Bombicht, cent soixante-quinze parts sociales	175
2. par Madame Georgette Scholer, gérante administrative, épouse de Monsieur Charles Steinmetz, demeurant à Niederanven, Zone Industrielle Bombicht, deux cent cinquante parts sociales	250
3. par Monsieur Jean Steinmetz, maître mécanicien d'autos, demeurant à Echternach, 67, route de Luxembourg, soixante-quinze parts sociales	75
Total: cinq cents parts sociales	500

Ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.»

Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38866/514/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

COTHEMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 34.299.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Signatures

Administrateurs

(38871/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

QUINTESSANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 33.799.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(38872/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

INTERNATIONAL DYNALUX S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 53.064.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(38873/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

LINTRA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 26.638.

—
Auszug aus dem Bericht der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. Dezember 2001

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital zum 1. Juli 2001 umzuwandeln von Deutsche Mark in euro zum Kurs von euro 1,- für DEM 1,95583, so dass das Gesellschaftskapital von DEM 1.000.000,- umgewandelt wird in euro 510.000,-. Der Überschuss von EUR 1.291,88 wird in eine freie Rücklage überführt.

Die Gesellschafterversammlung beschliesst, den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesellschaftskapital von EUR 510.000,- aus 1.000 Aktien mit einem Nominalwert von je euro 510,- bestehen wird.

Auf Grund dieser Änderung wird Artikel 3 der Satzung mit Wirkung zum 1. Januar 2002 abgeändert.

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

pour le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38894/510/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.786.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(38874/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SHURIKEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.631.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(38876/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

FOOD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 63.348.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 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.
A.T.T.C. S.A.
Gérant
Signature
Administrateur-délégué

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
A.T.T.C. S.A.
Gérant
E. Patteet
Administrateur-délégué

(38877/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

INVESTMENTS FORUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 66.052.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Signatures
Administrateurs

(38878/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SCHILDAEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 60.551.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Signatures
Administrateurs

(38882/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

LARGO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 62.596.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 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.

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

Gérant

Signature

Administrateur-délégué

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

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

Gérant

E. Patteet

Administrateur-délégué

(38879/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

ADVANTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 70.995.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 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.

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

Gérant

Signature

Administrateur-délégué

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

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

Gérant

E. Patteet

Administrateur-délégué

(38880/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 19 avril 2002

Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, le vendredi 19 avril 2002 au siège de la société, 36-38, Grand-rue à Luxembourg, sous la présidence de Monsieur Claude Cailloux, demeurant à Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Piticco, demeurant à Strassen et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Francis Ninin, demeurant à Rumelange.

Il résulte de la liste de présence que sur les 100 actions, toutes sont présentes ou représentées et que par conséquent, la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer de l'ordre du jour qui est le suivant:

1. Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de Francs luxembourgeois en euro, avec effet au 1^{er} janvier 2002.
2. Modification afférente de l'article quatre des statuts de la société.

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer le monnaie d'expression du capital social de la société de Francs luxembourgeois en euro, avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Le capital de LUF 2.000.000,- converti au cours de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois s'élevant à euros 49.578,70.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article quatre des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. Le capital social est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante dix cents (49.578,70) divisé en cent parts sociales (100) de quatre cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix-huit cents (495,78) chacune, entièrement libérée.

Luxembourg, le 19 avril 2002.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38893/510/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

Y & M S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 83.927.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 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.

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

Gérant

Signature

Administrateur-délégué

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

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

Gérant

E. Patteet

Administrateur-délégué

(38881/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

MARIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 68.486.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 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.

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

Gérant

Signature

Administrateur-délégué

Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

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

Gérant

E. Patteet

Administrateur-délégué

(38883/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

DRAKE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.767.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 21 mai 2002

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire que:

- l'assemblée a accepté la démission de Monsieur Brian Robert Hall de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 14 juin 2000 et lui a donné pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat pour la période du 30 décembre 1999 au 14 juin 2000;

- l'assemblée a décidé de ratifier la décision prise lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société en date du 14 juin 2002 et a accepté la nomination de Mme Kelly Newell en qualité de nouvel administrateur de la Société.

- l'assemblée a accepté la démission de Monsieur Charles H. Winkler de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 5 janvier 2001 et lui a donné pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat pour la période du 30 décembre 1999 au 5 janvier 2001;

- l'assemblée a décidé de ratifier la décision prise par résolution circulaire du Conseil d'Administration en date du 18 janvier 2001 et a accepté la nomination de Monsieur Adam Cooper en qualité de nouvel administrateur de la Société.

- l'assemblée a accepté la démission de Madame Kelly Newell de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 18 janvier 2001 et lui a donné pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat pour la période du 14 juin 2000 au 18 juin 2001;

- l'assemblée a décidé de ratifier la décision prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 janvier 2001 et a accepté la nomination de Monsieur Robin Bedford en qualité de nouvel administrateur de la Société.

Les mandats des administrateurs arriveront à échéance lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

Pour DRAKE CAPITAL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38914/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 4A, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.321.

Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2002

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 7 mai 2002 à 18.00 heures au siège de la société, représentant l'intégralité du capital social se considérant dûment convoqué:

- a) Monsieur Joseph Marques, directeur technique à F-57440 Algrange, 25A, rue Poincaré
 - b) Monsieur Guy Marie Joseph Gérard Bibaut, cadre commercial, demeurant à F-54640 Sainte Barbe, 1, rue d'Erpegny
 - c) Monsieur Patrice André Jacques Thiebaut, avocat, demeurant à F-57155 Marly, 33, Clos des Sorbiers
 - d) Monsieur Jean-Marie Basso, retraité, demeurant à F-57280 Maizières-les-Metz, 14, rue des Pervenches;
- et ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des gérants est fixé à trois
- 2) L'assemblée générale confirme comme gérant technique:

Monsieur Stéphane Person demeurant à 14, rue St. Vincent F-57050 Plappeville, avec signature individuelle limitée à EUR 3500,- au delà de cette somme une contre signature d'un des associés est requise.

- 3) L'assemblée désigne comme gérants administratifs:

- a) Monsieur Joseph Marques prénommé
- b) Monsieur Guy Marie Joseph Gérard Bibaut, prénommé avec signature individuelle limitée à EUR 3500,- pour les deux gérants techniques, au delà de cette somme une contre signature d'un des associés est requise.

Dont acte fait à Luxembourg, date qu'en tête des présents.

Signé: J. Marques, G. Bibaut, P. Thiebaut, J.-M. Basso.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38892/510/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

A.P.P.J., ASSOCIATION DU PERSONNEL DE LA POLICE JUDICIAIRE, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-2957 Luxembourg.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 10 avril 2002, l'article 5 des statuts a été modifié.

La teneur de cet article est désormais la suivante:

Art. 5. Les membres effectifs sont astreints au paiement d'une cotisation annuelle à fixer par l'assemblée générale. Cette cotisation ne pourra être supérieure à 6,- EUR (indice 100).

Pour le conseil d'administration

A. Ressel / G. Warken / F. Ruppert

Trésorier / Président / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38897/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

MAT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding(en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.024.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2001

DISSOLUTION

1. La liquidation de la société MAT FINANCE S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux seront déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Signatures

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38905/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

EUROKLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.142.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 65, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signatures.

(38902/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

CTH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.514.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 65, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signatures.

(38903/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.161.

Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(38904/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

XYCOS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.520.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 2002

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, domicilié au 16, rue Nassau à Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Signatures

Le Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38906/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

INTERNATIONAL CORPORATION PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.246.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Pour INTERNATIONAL CORPORATION PROPERTY HOLDING S.A.

Signature

(38908/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

ELPHICA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding(en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.739.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, domicilié au 16, rue Nassau à Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
Signatures
Le Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38907/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SAUMORET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.234.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Pour SAUMORET S.A.
Signature

(38912/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SAUMORET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.234.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Pour SAUMORET S.A.
Signature

(38915/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SAUMORET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.234.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Pour SAUMORET S.A.
Signature

(38911/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SAUMORET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.234.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Pour SAUMORET S.A.
Signature

(38910/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SAUMORET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.234.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Pour SAUMORET S.A.

Signature

(38909/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

JARCAM SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 72.678.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

pour A. Kronshagen

emp. F. Cautaerts

(38920/289/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

JARCAM SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 72.678.

Procès-Verbal d'Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2002

L'an deux mille deux, le 23 avril à 15.00 heures.

La liste de présence annexée au présent procès-verbal atteste de la présence de 1.000 actions à l'assemblée soit la totalité du capital social.

L'assemblée peut donc valablement statuer sur les points à l'ordre du jour abstraction faite des convocations et publications d'usage. Les actionnaires ont déclaré expressément avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par Maître Arsène Kronshagen. Maître Valérie Tutak est désignée comme scrutateur et Madame Tina Cardoso comme secrétaire.

L'assemblée a fixé l'ordre du jour comme suit

1. rapport du conseil d'administration
2. présentation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. rapport du commissaire aux comptes
4. approbation des comptes et décharge aux administrateurs pour l'exercice 2000
5. décision par rapport à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 / poursuite ou non des activités de la société
6. divers

Le Président ouvre les débats et présente le rapport du conseil d'administration ainsi que les comptes annuels au 31 décembre 2000.

Le Commissaire aux comptes est entendu en son rapport.

Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels que présentés par INTERAUDIT, S.à r.l.

Deuxième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'accorder décharge aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice 2000.

Troisième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité la poursuite des activités de la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital souscrit et libéré.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président clôture la séance à 17.00 heures.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Liste de présence AGO du 23 avril 2002

Actionnaires	Nombre d'actions	Représentants	Signatures
CAMBERN OVERSEAS LIMITED	500	A. Kronshagen	Signature
JARDEL FINANCE LIMITED	500	A. Kronshagen	Signature
Total:	1.000		

Signature du bureau:

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38919/289/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

CASCADA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 44.425.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Pour CASCADA S.A.

Signature

(38916/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

GOLD BROKER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 70.933.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 64, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Signatures

Administrateurs

(38917/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

EUROMEDIA LUXEMBOURG TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.800.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, vol. 568, fol. 28, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

EUROMEDIA LUXEMBOURG TWO S.A., Société Anonyme

Signature

(38921/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

EUROMEDIA LUXEMBOURG ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.799.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, vol. 568, fol. 28, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

EUROMEDIA LUXEMBOURG ONE S.A., Société Anonyme

Signature

(38922/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

NEWMEDIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.634.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 2002, vol. 568, fol. 28, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

NEWMEDIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme

Signature

(38923/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

TREFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 55.060.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 2002, vol. 568, fol. 28, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

TREFINANCE S.A., Société Anonyme

Signatures

(38924/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

EUROPORTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 70.126.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 2002, vol. 568, fol. 28, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

EUROPORTAL S.A., Société Anonyme

Signature

(38925/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SAICLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.653.

—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 13 mai 2002 que:

En référence à l'existence du compte bancaire auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., le Conseil décide de modifier les pouvoirs de signature comme suit:

I. Les signataires auprès de ce compte bancaire seront désormais Messieurs Sergio Polito et Giulio Bozzini, et ils auront les pouvoirs de signer individuellement pour toute transaction d'un montant inférieur ou égal à USD 100.000,- (ou contre-valeur devise) et conjointement pour tout autre montant dépassant cette valeur.

II. Le Conseil abroge tous les pouvoirs de signature de Monsieur Christopher Sutherland ainsi que Monsieur Michael John Goddard.

III. Le pouvoir de signature restant le même pour Monsieur Paolo Pengo en concordance avec les pouvoirs qui lui ont été conférés lors du Conseil d'Administration en date du 9 novembre 2001.

Le Conseil approuve l'ouverture d'un nouveau compte bancaire multi-devise au nom de ENI INTERNATIONAL BAND LTD pour compte de la société. L'étendu des pouvoirs de signature sera le même que celui qui a été conféré pour le compte bancaire auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

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

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38927/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

FIVECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 2002, vol. 568, fol. 28, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

FIVECOM S.A., Société Anonyme

Signature

(38926/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 76.060.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 21 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38928/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.
H. R. Luxemburg B 14.543.

Eintragung im Handelsregister R.C. B 14.543

Seit der Generalversammlung vom 20. März 2002 stellt sich die Zeichnungsberechtigung wie folgt dar.

Für die Gesellschaft zeichnen rechtsverbindlich:

Die Mitglieder des Verwaltungsrates:

Dr. Sieghardt Rometsch, Bankier, Vorsitzender

Paul Hagen, Bankier

Harold Hörauf, Bankier

Manfred Pohle, Bankdirektor

Hans-Joachim Rosteck, Administrateur-Délégué

Jürgen Berg, Administrateur

Jörg Meier, Administrateur-Directeur

Mit Wirkung vom 1. April 2002 sind neben den Mitgliedern des Verwaltungsrates zeichnungsberechtigt:

die Prokuristen mit dem Titel «Direktor»

Peter Biermann

Marc Ernster

Matthias Keller

Marie-Jeanne Krieger

Dieter Marquenie

Alwin Schneider

Dieter Steffen

die Prokuristen mit dem Titel «Abteilungsdirektor»

Catherine Desnos

Achim Holz

Marie-Antoinette Jungers

Ulrich Müller

Kerstin Pütz

Heike Recken-de Roi

Harri Scheffler

Gernot Wischniewski

die Prokuristen

Rebecca Binz

Ralf Dittmer

Petra Harings

Heike Jacobs

Alexandra Kärner

André Leick
Christina Leiser
Angelika Pfiffer
Georg Schneck
Mechthild Servatius
Christiane Thewes
Christian Velghe
Monika Wangen
Manfred Weikamm
die Handlungsbevollmächtigten
Markus Beckmann
Mireille Cruz-Pirri
Melanie Frank
Jochem Hagen
Jonathan Hearfield
Helmut Hettinger
Kornelia Horst
Bettina Kasper
Joao Margato
Alexandra Müller
Stefani Niemeyer
Ralf Pässler
Silke Reiter
Mathilde Rosar-Ladendorf
Rolf Schiffer
Olivier Schiltz
Claude Schlessler
Carmen Schmitz
Sonja Thill
Anne-Marie Thomas
Lioba Wagner
Anne Weber
Werner Westhues
Elisabeth Zimmer

Es gilt folgende Regelung der Zeichnungsberechtigung:

- Verwaltungsratsmitglieder und Prokuristen zeichnen zu zweit
- Handlungsbevollmächtigte zeichnen gemeinsam mit einem Verwaltungsratsmitglied oder Prokuristen

Alle Ihnen zuvor übermittelten Zeichnungsberechtigungen werden damit gegenstandslos.

Wir bitten den Handelsregistereintrag entsprechend zu ändern. Nach Berichtigung des Eintrages bitten wir um Zusendung eines neuen Handelsregisterauszuges.

Mit freundlichen Grüßen

HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A.

J. Meier / H.-J. Rosteck

Administrateur-Directeur / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 65, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38934/000/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

EUROPEAN OVERSEAS HOLDING CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 9.212.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9, ont été déposés 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.

Pour EUROPEAN OVERSEAS HOLDING CORPORATION, Société Anonyme Holding

Signature

Administrateur

(38972/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

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

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 56.279.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 21 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38931/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 56.279.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 21 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38930/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 56.279.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 21 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38929/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

INTERFACES INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 161, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 78.007.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Signatures

(38938/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.365.

L'Assemblée Générale Ordinaire au 23 avril 2002, le rapport de gestion au 31 décembre 2001 et les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

SAL. OPPENHEIM JR. & CIE LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(38943/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 60.162.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 16 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38933/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 60.162.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 16 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38932/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-4831 Rodange, 265, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.162.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 16 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38948/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

ACADIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

STATUTS

L'an deux mille deux, le deux mai.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) HOTTINGER FINANCIAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentée par Monsieur Christian Cadé, directeur, demeurant à Bridel, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 avril 2002.

2) Monsieur Rodolphe Hottinger, banquier, demeurant à CH-1246 Corsier, 2, route de Veigy,

ici représenté par Monsieur Christian Cadé, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 avril 2002.

3) Monsieur Frédéric Hottinger, banquier, demeurant à CH-6343 Rotkreuz, ZG, 2, Freudenberg,

ici représenté par Monsieur Christian Cadé, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 avril 2002.

4) Monsieur Henri Stalder, Directeur, demeurant à CH-8413 Neftenbach, 3, Rötelstrasse,

ici représenté par Monsieur Christian Cadé, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 avril 2002.

5) Monsieur Rudi Millisits, Directeur, demeurant à 89 Betsy's Lane, New Canaan, CT 06840, USA,

ici représenté par Monsieur Christian Cadé, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 avril 2002.

Les prédites procurations signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants 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}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ACADIA CAPITAL HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à 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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, 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.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent vingt mille euros (320.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. 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.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois de juin à dix heures trente à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

Souscription et libération

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

1) HOTTINGER FINANCIAL S.A., prénommée, deux cent cinquante-six actions	256 actions
2) Rodolphe Hottinger, prénommé, seize actions	16 actions
3) Frédéric Hottinger, prénommé, seize actions	16 actions
4) Henri Stalder, prénommé, seize actions	16 actions
5) Rudi Millisits, prénommé, seize actions	16 actions
Total: trois cent vingt actions	320 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent vingt mille euros (320.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de 4.885,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a) Monsieur Rodolphe Hottinger, banquier, demeurant à CH-1246 Corsier, 2, route de Veigy.
- b) Monsieur Frédéric Hottinger, banquier, demeurant à CH-6343 Rotkreuz, ZG, 2, Freudenberg.
- c) Monsieur Christian Cadé, Directeur, demeurant à L-8151 Bridel, 25, rue de Schoenfels.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur François Gonzalez, comptable, demeurant à F-59970 Yutz, 8, rue d'Ehrang.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de deux mille sept.

5) Le siège social est fixé à L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse.

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

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

Signé: C. Cadé, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 11CS, fol. 91, case 7. – Reçu 3.200 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 mai 2002.

F. Baden.

(39059/200/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

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

Siège social: L-1917 Luxembourg, 13, Breedewee.
R. C. Luxembourg B 17.758.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 10 mai 2002 qu'il a été décidé de transférer le siège social au 13, Breedewee (rue Large) à L-1917 Luxembourg.

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

Pour WERILUX S.A.H.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38935/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-1917 Luxembourg, 13, Breedewee.
R. C. Luxembourg B 17.758.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signature

Un mandataire

(38947/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-1917 Luxembourg, 13, Breedewee.
R. C. Luxembourg B 17.758.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signature

Un mandataire

(38946/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-1917 Luxembourg, 13, Breedewee.
R. C. Luxembourg B 17.758.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1998, vol. 568, fol. 60, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 27 mai 2002.

Signature

Un mandataire

(38945/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-1917 Luxembourg, 13, Breedewee.
R. C. Luxembourg B 17.758.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 27 mai 2002.

Signature

Un mandataire

(38944/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

BOAT BUSINESS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 13, Breedewee (rue Large).
R. C. Luxembourg B 81.003.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenu en date du 1^{er} mars 2002 qu'il a été décidé de transférer le siège social du n° 3, rue des Capucins à Luxembourg au n° 13, Breedewee (rue Large) à L-1917 Luxembourg.

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

Pour *BOAT BUSINESS INTERNATIONAL S.A.*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38936/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

H & S ARCHITECTURE, Société Anonyme.

Siège social: L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 65.322.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 21 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38951/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

H & S ARCHITECTURE, Société Anonyme.

Siège social: L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 65.322.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 14 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38955/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

H & S ARCHITECTURE, Société Anonyme.

Siège social: L-4818 Rodange, 73, rue du Dr Gaasch.
R. C. Luxembourg B 65.322.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les autres informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 14 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38956/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SOCIETE IMMOBILIERE DU BREEDEWEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 13, Breedewee (rue Large).

R. C. Luxembourg B 76.095.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenu en date du 1^{er} mars 2002 qu'il a été décidé de transférer le siège social du n° 3, rue des Capucins à Luxembourg au n° 13, Breedewee (rue Large) à L-1917 Luxembourg.

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

Pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU BREEDEWEE S.A.

M. Thewes

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38937/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SO.FI.GE.MA.BRE. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 64.556.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mai 2002

Résolution Unique

L'Assemblée acte la démission de Monsieur Yannick Kantor de ses fonctions d'administrateur.

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur, Monsieur Michele Capurso, employé privé, résidant professionnellement au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Yannick Kantor.

L'Assemblée donne décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Le nouveau Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Angelo Zito, employé privé, résidant professionnellement au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg.

- Christophe Masuccio, employé privé, employé privé, résidant professionnellement au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg.

- Michele Capurso, employé privé, résidant professionnellement au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38939/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

SO.FI.GE.MA.BRE. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 64.556.

—
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2002

Se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire les actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de SO.FI.GE.MA.BRE. S.A., R. C. Luxembourg numéro B 64.556 constituée par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 mai 1998, publié au mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 575, du 7 août 1998.

L'Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Yannick Kantor, Juriste, résidant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, qui désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Masuccio, Employé Privé, résidant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts. L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michele Capurso, Employé Privé, résidant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

Le bureau ainsi constitué dresse et clôture la liste de présence et constate l'accomplissement des formalités prévues par la loi et les statuts.

La liste de présence, signée par les actionnaires et le bureau de l'Assemblée restera annexée au présent procès-verbal.

Monsieur le président expose ensuite que:

A. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur la liste de présence.

Cette liste, une fois signée par les membres du bureau et les intervenants, restera ci-annexée pour être enregistrée avec l'acte.

B. Il résulte de la liste de présence pré-mentionnée, dressée, arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau que 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de trente et un virgule zéro trente cinq mille quatre cent dix-sept euros (EUR 31,035417) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille trente cinq virgule quatre cent dix-sept euros (EUR 31.035,417) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires présents ayant accepté de se réunir, sans convocation préalable, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en euros.

Résolution Unique

L'Assemblée décide d'augmenter, par incorporation des réserves, le capital social de soixante quatre virgule cinq cent quatre-vingt trois euros (EUR 64,583) sans émission d'actions nouvelles. Après augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un virgule un euros (EUR 31,1) chacune.

Les mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un virgule zéro trente cinq virgule quatre cent dix-sept euros (EUR 31.035,417) chacune ont été remplacées par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un virgule un euros (EUR 31,1).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Y. Kantor / C. Masuccio / M. Capurso
Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38941/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

ULFIN-IMMOBILIEN-INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 15, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 85.795.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 mai 2002 tenue au 15, rue de l'Hippodrome, L-1730 Luxembourg

Première résolution

Le Conseil acte la nomination de Monsieur David Sorce, commerçant, résidant au 8, Graf-Siegebertstrasse, D-66780 Rehlingen-Siersburg, aux fonctions d'administrateur-délégué.

Deuxième résolution

Le Conseil décide que la société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou de la signature conjointe de l'administrateur-délégué avec tout autre administrateur.

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

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38940/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

ANETO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 76.477.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire
tenue à Luxembourg en date du 21 mai 2002 à 14.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal qu'il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll. La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour ANETO HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38952/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 30.294.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 14 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38950/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 30.294.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 14 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38949/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

MAJENTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.599.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire
tenue à Luxembourg en date du 21 mai 2002 à 14.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démissionnaire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour MAJENTEL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38953/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

BRYCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.146.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire
tenue à Luxembourg en date du 21 mai 2002 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal qu'il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll.

La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour Bryce INVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38954/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

FINCOMPAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

—
STATUTS

L'an deux mille deux, le vingt-neuf avril.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La Société dénommée MALPAS INTERNATIONAL LTD, avec siège social à Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représenté par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, en vertu d'une procuration donnée le 26 avril 2002.

2) Monsieur Sergio Vandi, employé privé, Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, ici représenté par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, en vertu d'une procuration donnée le 26 avril 2002,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de FINCOMPAS S.A.

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

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

Art. 4. La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d'intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle 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 et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois mille deux cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29 avril 2007, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé jusqu'à concurrence de un million trente-deux mille euros (EUR 1.032.000,-). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le 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 à la modification intervenue en même temps.

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.

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

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d'administration peut décider l'émission d'emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

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. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables par elle.

Le mandat d'administrateur est gratuit.

Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l'unanimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1^{er} lundi du mois de juillet de chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.

Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d'administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration soumettra le bilan de la société et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration, endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

L'assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le 1^{er} lundi du mois de juillet de chaque année à 11.00 heures, et pour la première fois, en l'an 2003.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l'intégralité du capital social, comme suit:

1) La société MALPAS INTERNATIONAL LTD, prénommée	3.199
2) M. Sergio Vandi, prénommé	<u>1</u>
Total:	3.200

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation- Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 1.700,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - A. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Président.
 - B. Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
 - C. Monsieur Davide Murari, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2003.

4. A été appelée aux fonctions de commissaire:
Monsieur Alfonso Belardi, Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté.
5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2003.
6. Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
7. L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. La Rocca, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 135S, fol. 27, case 2. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Delvaux.

(38960/208/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

**SHUTTLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. SHUTTLE INVESTMENTS S.A.).**
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 58.287.

L'an deux mille deux, le quatorze mai.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de SHUTTLE INVESTMENTS S.A., R.C. B n° 58.287, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 298 du 14 juin 1997.

La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Habay, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Sandra Kaiser, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représentant l'intégralité du capital social antérieur d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Modification de la dénomination de la Société en SHUTTLE HOLDINGS S.A. et modification afférente de l'article 1 des statuts.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF pour fixer le capital social à 30.986,69 euros, divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social à concurrence de 263,31 euros pour le porter à 31.250,- euros sans émission d'actions nouvelles et libération en espèces.

4. Fixation de la valeur nominale des actions à 25,- euros.

5. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de SHUTTLE INVESTMENTS S.A. en SHUTTLE HOLDINGS S.A. En conséquence l'article 1, alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

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

Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu'il est fixé à EUR 30.986,69 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- sans émission d'actions nouvelles.

Le montant de EUR 263,31 a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur participation dans la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 25,-.

Cinquième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros (EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Swetenham, N. Habay, S. Kaiser, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 135S, fol. 42, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 mai 2002.

A. Schwachtgen.

(38962/230/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

**SHUTTLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
(anc. SHUTTLE INVESTMENTS S.A.)**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 58.287.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 570 du 14 mai 2002, déposés 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 30 mai 2002.

A. Schwachtgen.

(38963/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

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

Siège social: L-4713 Pétange, 106, rue Belair.
R. C. Luxembourg B 45.701.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.

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

Luxembourg, le 14 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38959/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-4713 Pétange, 106, rue Belair.
R. C. Luxembourg B 45.701.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 14 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38958/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Siège social: L-4713 Pétange, 106, rue Belair.

R. C. Luxembourg B 45.701.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

Luxembourg, le 14 mai 2002.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(38957/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., GIF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 3.309.

—
Lors de la réunion du conseil d'administration du 9 avril 2002, Monsieur Michel Authier, administrateur de sociétés, demeurant à Ham-sur-Heure-Nalinnes, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Eric Bitton, administrateur démissionnaire, avec effet au 1^{er} mars 2002.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Pour GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., GIF S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38975/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

SECURITIES & ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Atoine Jans.

R. C. Luxembourg B 43.609.

—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9, ont été déposés 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.

Pour extrait sincère et conforme

J. Lorang

Administrateur

(38979/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

SECURITIES & ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 43.069.

—
L'assemblée générale de la société anonyme SECURITIES AND ASSETS S.A., réunie au siège social le 14 juin 2000 a nommé Monsieur Hans de Graaf, employé privé, demeurant à Mamer, aux fonctions d'administrateur.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2004.

A l'issue de l'assemblée générale du 14 juin 2000, le conseil d'administration de la société se compose des membres suivants:

M. Gianpietro Benedetti, directeur de société, demeurant à Tricesimo, Italie,

Mme Juliette Lorang, employée privée, demeurant à Neihaischen,

M. Hans de Graaf, employé privé, demeurant à Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

J. Lorang

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38980/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

EDISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.161.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9, 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.

Pour extrait sincère et conforme

J. Lorang

Administrateur

(38977/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.819.

Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9, ont été déposés 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.

Pour le conseil d'administration

C. Speecke

Administrateur

(38982/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.819.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 16 mai 2002

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de ESTATE INVESTMENTS S.A., réunie le 16 mai 2002 a pris les résolutions suivantes:

Troisième résolution

L'assemblée accepte les démissions de Messieurs Hans de Graaf et Maarten van de Vaart en tant qu'administrateurs avec effet immédiat. Décharge pleine et entière leur est accordée pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la date de cette assemblée.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la nomination de Madame Juliette Lorang et Monsieur Koen van Baren en remplacement des administrateurs sortants avec effet immédiat. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2007.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Carl Speecke en tant qu'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2007.

Sixième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat de FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2007.

Septième résolution

L'assemblée décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital souscrit de la société actuellement de huit millions de francs belges (BEF 8.000.000,-), représenté par huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, de sorte qu'il s'élève à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-deux cents (EUR 198.314,82) représenté par huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.

Huitième résolution

Etant donné que les bénéfices sont insuffisants, l'assemblée décide de convertir le capital en euros sans procéder à l'augmentation du capital dans le cadre de la loi modifiée du 10 décembre 1998 concernant la conversion en euro du capital des sociétés commerciales.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 3, paragraphe premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-deux cents (EUR 198.314,82) représenté par huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-

dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

Dixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société des 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, vers le 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

C. Speecke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38983/029/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

RESSORDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.367.

—
Lors de la réunion du conseil d'administration du 26 avril 2002, Monsieur Benoît Frin, employé privé, demeurant à Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Laura Molenkamp, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Pour RESSORDI S.A.

C. Speecke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38978/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

QUALITY PUBLISHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 79.410.

—
Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUALITY PUBLISHING INTERNATIONAL S.A. réunie au siège social le 8 mai 2002, le conseil d'administration se compose comme suit:

- André Vermeer, éditeur, demeurant à Goosse van der Windstraat 58, NL-3062 XM Rotterdam;
- Thierry Hellers, chartered accountant, demeurant au 52, rue Charles Martel, Luxembourg, administrateur;
- Jan Hendrik Karel Sassen, financial advisor, demeurant au 87, avenue Grandchamp à 1150 Bruxelles.

Le commissaire aux comptes est la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., une société ayant son siège social au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

Tous les mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2006.

Le siège social de la société est transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, vers le 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

Pour le conseil d'administration

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38981/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.025.

—
Le rapport annuel au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.

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

(39035/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

DORAGREN, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.051.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 9, ont été déposés 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.

Pour DORAGREN, Société Anonyme Holding

Signature

Administrateur

(38984/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

THIRD AMERICAN INVEST HOLD COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.455.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

THIRD AMERICAN INVEST HOLD COMPANY S.A.

Signatures

Administrateurs

(38985/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

MOROTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.471.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

MOROTE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(38986/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

VELAFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.341.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 68, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2002

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

- Madame Josée Ischy, administrateur de sociétés, demeurant à Grandson (Suisse),
- Monsieur Gérard Schlaeppli, administrateur de sociétés, demeurant à Lausanne (Suisse),
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant à Bertrange.

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

AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signature.

(39041/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

KREGFIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.020.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

KREGFIMA S.A.

Signatures

Administrateurs

(38988/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

KREGFIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.020.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

KREGFIMA S.A.

Signatures

Administrateurs

(38989/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

ALFRI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.833.

—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

ALFRI HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(38987/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

MONALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 16.440.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 68, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2002

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant à Bertrange.
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.

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

AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signature.

(39042/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

MARANTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.566.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

MARANTA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(38990/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.930.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.

Signatures

Administrateurs

(38991/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

MONAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.880.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

MONAPA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(38992/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

STALLION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.436.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 68, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2002

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

- Monsieur Jean-Jacques Renaux, pharmacien, demeurant à Estinnes-au-Val (B), Président
- Monsieur Georges Louis, pharmacien, demeurant à Heusy (B), Vice-Président
- Maître Pierre Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

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

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

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signature.

(39043/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.815.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(38993/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.799.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

HELKIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(38994/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme .

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.797.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(38995/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

STALLION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.493.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 68, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Georges Louis, demeurant à Heusy (B), Président
- Monsieur Jean-Jacques Renaux, pharmacien, demeurant à Estinnes au Val (B), Vice-Président
- Monsieur Michel Gosselin, pharmacien, demeurant à Obourg (B)
- Monsieur François Hardy, pharmacien, demeurant à Ambleve (B)
- Monsieur Pierre Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

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

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signature.

(39044/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

NET 1 OPERATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.737.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

Pour la société NET 1 OPERATIONS, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(38996/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.809.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(38997/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

H.P.T. HOLDING DE PARTICIPATIONS TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.156.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

H.P.T. HOLDING DE PARTICIPATIONS TOURISTIQUES S.A.

Signatures

Administrateurs

(38998/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

MARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.612.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 mars 2002

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d'administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
2. Il est décidé de convertir le capital social en EUR 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

Le conseil d'administration décide également d'augmenter le capital de EUR 13,31 pour le porter à EUR 31.000,- et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80. Le capital est désormais fixé à EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions de valeur nominale EUR 24,80.

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

Luxembourg, le 11 mars 2002.

Pour MARINVEST HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39050/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

TEXTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.447.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

TEXTO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(38999/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.542.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

Pour LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(39000/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

SETAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.519.

Les statuts coordonnés du 17 décembre 2001 enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1 ont été déposés 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.

SETAS INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

(39001/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

E M HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

STATUTS

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fernando Alfredo Marin, commerçant, demeurant à Buenos Aires, Argentine, ici représenté par Madame Danielle Schroeder, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2.- Madame Elise Valerie Degraye, docteur en droit, demeurant à Santa Monica, USA, ici représentée par Madame Danielle Schroeder, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

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

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de E M HOLDINGS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille US dollars (100.000,- \$ U.S.) représenté par cent (100) actions de mille U.S. dollars (1.000,- \$ U.S.) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. 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. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou 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. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de tous les administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 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.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois d'octobre, à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1.- Monsieur Fernando Alfredo Marin, prénommé, quatre-vingt-dix actions	90
2.- Madame Elise Valerie Degraye, prénommée, dix actions	10
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille US dollars (100.000,- \$ U.S.) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constataion

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation du capital social

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à quatre-vingt-onze mille trois cent quarante-cinq Euros (91.345,- EUR).

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de trois mille cinq cents Euros (3.500,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

- 1) L'adresse de la société est fixée à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

- 2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

- 3) Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Fernando Alfredo Marin, commerçant, demeurant à Buenos Aires, Argentine.

b) Madame Elise Valerie Degraye, docteur en droit, demeurant à Santa Monica, USA.

c) Madame Danielle Schroeder, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

- 4) Est nommée commissaire:

- FIDEX AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.

- 5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2007.

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 français suivi d'une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française 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 nom, prénom, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the seventeenth of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

1.- Mr Fernando Alfredo Marin, businessman, residing in Buenos Aires, Argentine, here represented by Mrs Danielle Schroeder, company manager, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2.- Mrs Elise Valerie Degraye, attorney at law, residing in Santa Monica, USA, here represented by Mrs Danielle Schroeder, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized between themselves:

Title I.- Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be E M HOLDINGS S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived from or complementary to such patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees, remaining however always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at one hundred thousand US Dollars (100,000.- \$ U.S.), represented by one hundred (100) shares of one thousand US Dollars (1,000.- \$ U.S.) each.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.

The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title II.- Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent. The corporation shall be bound by the joint signature of all the directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title III.- General meeting and Distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the third Wednesday of October at 11.00 a.m. in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of

reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title IV.- Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Title V.- General provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December 2002.

2.- The first annual general meeting will be held in 2003.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- Mr Fernando Alfredo Marin, prenamed, ninety shares	90
2.- Mrs Elise Valerie Degraye, prenamed, ten shares	10
Total: one hundred shares.	100

The shares have all been fully paid up in cash so that one hundred thousand US Dollars (100,000.- \$ U.S.) are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Evaluation of the share capital

For the purposes of registration, the share capital is evaluated at ninety-one thousand three hundred and forty-five Euros (91,345.- EUR).

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately three thousand and five hundred Euros (3,500.- EUR).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

a) Mr Fernando Alfredo Marin, businessman, residing in Buenos Aires, Argentine.

b) Mrs Elise Valerie Degraye, attorney at law, residing in Santa Monica, USA.

c) Mrs Danielle Schroeder, company manager, residing in Luxembourg.

4) Is appointed as statutory auditor:

- FIDEX AUDIT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the French text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the document.

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

Signé: D. Schroeder, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 mai 2002, vol. 421, fol. 55, case 11. – Reçu 913,45 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 28 mai 2002.

H. Hellinckx.

(39153/242/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

KEEPING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.950.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

KEEPING S.A.

Signature

Administrateur-délégué

(39002/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.695.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

Pour ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(39003/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.695.

—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, 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.

Pour ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(39005/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.315.

—
Les statuts coordonnés du 20 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 1, ont été déposés 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.

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION

Signatures

Administrateurs

(39004/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.
