

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° 1177**6 août 2002****SOMMAIRE**

Abira Holding S.A., Luxembourg	56479	Exact (Luxembourg), S.à r.l.	56486
Abira Holding S.A., Luxembourg	56479	Exact Holding (Luxembourg), S.à r.l.	56491
Abira Holding S.A., Luxembourg	56482	Fadaso S.A., Luxembourg	56494
ACH Management S.A., Luxembourg	56477	Fifty Holding S.A., Luxembourg	56470
Am Haferstück S.A., Luxembourg	56496	Fingesty S.A., Luxembourg	56496
Am Haferstück S.A., Luxembourg	56496	Fingesty S.A., Luxembourg	56496
Amedeon S.A., Luxembourg	56488	Finlog S.A., Luxembourg	56475
Anakin Soparfi S.A., Luxembourg	56458	Firstrand International Asset Management S.A., Luxembourg	56485
Aqua-Med, S.à r.l., Aqua-Med Gesellschaft für medizinische Kuren, Handel-, Hotel- und Dienstleistungen mbH, Luxembourg	56460	Foggy Bay S.A., Luxembourg	56459
Aqua-Med, S.à r.l., Aqua-Med Gesellschaft für medizinische Kuren, Handel-, Hotel- und Dienstleistungen mbH, Luxembourg	56460	Fri Feeder Advisory Company S.A., Luxembourg	56465
Asele S.A.H., Luxembourg	56457	Fri Feeder Fund, Luxembourg	56482
Asele S.A.H., Luxembourg	56457	Geso S.A., Luxembourg	56490
Asian Capital Holdings Fund, Luxembourg	56483	Gestlink Group S.A., Luxembourg	56483
Beckman & Jorgensen Holding S.A., Luxembourg .	56475	Goldenhill Three S.A., Luxembourg	56492
Beltaj Finance S.A., Luxembourg	56478	H.I.S. S.A.H., Luxembourg	56461
Blue Dream Shipping Company S.A., Luxembourg .	56462	Hannibal S.A., Luxembourg	56471
Borga S.A.H., Luxembourg	56480	HKL Investments (PPI), S.à r.l., Luxembourg	56481
Borga S.A.H., Luxembourg	56480	HKL Investments (PPI), S.à r.l., Luxembourg	56481
Canalelec Invest S.A.H., Luxembourg	56495	Hydrogen Investment Holding S.A., Luxembourg	56489
Citi Investments S.A., Luxembourg	56460	Ibis S.A., Howald	56495
Conil Luxembourg S.A., Luxembourg	56461	Ibis S.A., Howald	56495
D.A. DV Family Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .	56466	Ilco, S.à r.l., Bertrange	56487
D.A. DV Family Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .	56466	Ilco, S.à r.l., Bertrange	56487
Dadi Holding S.A., Luxembourg	56475	Immobilière Régent S.A., Luxembourg	56461
Dadi Holding S.A., Luxembourg	56475	Insinger Manager Selection, Luxembourg	56491
Dadi Holding S.A., Luxembourg	56476	Kalkalit-Lux, S.à r.l., Luxembourg	56451
Dadi Holding S.A., Luxembourg	56476	Kitchens (Luxembourg) S.A., Luxembourg	56468
De Longhi Pinguino S.A., Luxembourg	56458	LCF Rothschild Conseil, Luxembourg	56485
Diajewel Finance S.A., Luxembourg	56481	LCF Rothschild Conseil, Luxembourg	56485
Diajewel S.A., Luxembourg	56480	Lingua Franca, S.à r.l., Kehlen	56495
Dinan S.A.H., Luxembourg	56484	Lucille 2 S.A., Luxembourg	56459
Dinan S.A.H., Luxembourg	56484	Lucille Sigma S.A., Luxembourg	56459
Doregi S.A., Luxembourg	56468	Lupus Alpha Investment S.A., Luxembourg	56491
Dorint Holding S.A., Luxembourg	56458	Luxempart S.A., Luxembourg	56492
Euronetics International S.A., Luxembourg	56460	Luxempart S.A., Luxembourg	56492
European Capital Holdings, Luxembourg	56486	Luxempart S.A., Luxembourg	56492
		Luxroyal S.A., Luxembourg	56487
		Menuiserie Graas, S.à r.l., Hobscheid	56493
		Metram S.A., Luxembourg	56467

Metram S.A., Luxembourg	56467	Société Financière Générale S.A., Luxembourg ..	56466
Metram S.A., Luxembourg	56467	Sonafi S.A.H., Luxembourg-Kirchberg	56478
Multi Médi Management Luxembourg S.A., Ma-		Sonafi S.A.H., Luxembourg-Kirchberg	56478
mer	56495	Sumaho S.A.H., Luxembourg	56478
Multi Médi Management Luxembourg S.A., Ma-		Sunderland S.A.H., Luxembourg	56450
mer	56495	Sunderland S.A.H., Luxembourg	56450
Multiplex International S.A., Luxembourg	56483	Sunderland S.A.H., Luxembourg	56450
Pâtisserie Scheer Marc, S.à r.l., Pétange	56491	Transylvania S.A., Luxembourg	56471
PGM & F S.A., Luxembourg	56469	Transylvania S.A., Luxembourg	56474
(La) Poya S.A.H., Luxembourg	56488	U.P. S.A., Luxembourg	56451
(La) Poya S.A.H., Luxembourg	56488	U.P. S.A., Luxembourg	56451
Prairie Rouge S.A., Luxembourg	56489	Unicap S.A., Luxembourg	56494
Prairie Rouge S.A., Luxembourg	56489	Unicap S.A., Luxembourg	56494
Prithvi Holding S.A., Luxembourg	56466	Ventor S.A., Luxembourg	56470
PTC International Finance II S.A., Luxembourg ..	56469	Wasserheim Anlagen S.A., Luxembourg	56481
Ratti Luxembourg S.A., Luxembourg	56493	(De) Wending S.A., Luxembourg	56470
Ratti Luxembourg S.A., Luxembourg	56493	(De) Wending S.A., Luxembourg	56470
Rhine Valley Acquisitions, S.à r.l., Luxembourg ..	56488	Winint S.A.H., Luxembourg	56468
Société Financière de Participation Piguier S.A.H.,		Winint S.A.H., Luxembourg	56468
Luxembourg	56487		

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.257.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 11, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(42266/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.257.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 11, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(42268/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.257.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 10 avril 2001 à 15.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Benoni Dufour de son poste d'administrateur et le remercie pour sa précieuse collaboration.

- L'Assemblée ratifie la nomination par le conseil d'administration en date du 3 juillet 2000 de M. Guy Reding, employé privé, demeurant à Tuntange, comme nouvel administrateur.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de V.O. CONSULTING LUX S.A. en tant que commissaire aux comptes.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42279/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

U.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.926.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

U.P. S.A.

Signature

(42053/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

U.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.926.

Les comptes consolidés au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 3, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

U.P. S.A.

Signature

(42054/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Registered office: L-2016 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

STATUTES

In the year two thousand two, on the sixteenth day of May,
Before Us, Maître Lecuit, notary residing in Hespérange.

There appeared:

KALKALIT-HOLLAND B.V., having its registered office at Stadhouderskade 125 - hs, 1074AV Amsterdam

Hereby represented by Mr. Daniel Boone, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy established on May 14, 2002, in Amsterdam.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. Corporate Form.

There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate Object.

The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on or management of real estate or on/of movable property.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration.

The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination.

The Company will have the denomination KALKALIT-LUX, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office.

The registered office is established in Luxembourg City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share Capital - Shares.**6.1 - Subscribed and authorised share capital**

The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares («parts sociales») of twenty-five euros (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; in this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder, or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit participation

Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

6.4 - Indivisibility of shares

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares

In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares

All shares are issued in registered form and the name and address of the holder thereof shall be recorded in the shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.**7.1 - Appointment and removal**

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.

7.2 - Powers

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures

The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General Shareholders' meeting.

The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual General Shareholders' meeting.

Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 30 of the month June, at 2.00 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit.

Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.

11.1 - Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2002.

11.2 - Annual accounts

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits.

The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the Law.

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing, represented as stated hereabove, declares to subscribe the entire share capital as follows:

<i>Subscriber</i>	<i>Number shares</i>	<i>Subscribed amount</i>	<i>% of share capital</i>
KALKALIT-HOLLAND B.V.....	500	12,500.-	100%
Total:.....	500	12,500.-	100%

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

Resolutions of the shareholder

1. The Company will be administered by the following manager:
KALKALIT-HOLLAND B.V., having its registered at Stadhouderskade 125 - hs, 1074AV Amsterdam;
2. The registered office of the Company shall be established at L-2016, Luxembourg, 5, place du Théâtre.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, it signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le seize mai,
Par-devant Maître Lecuit, notaire de résidence à Hespérange.

A comparu:

KALKALIT-HOLLAND B.V., établie et ayant son siège social à Stadhouderskade 125 - hs, 1074AV Amsterdam ici représenté par Monsieur Daniel Boone, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 mai 2002 à Amsterdam.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Forme sociale.

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social.

L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute opération de transaction ou de gestion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination.

La Société aura la dénomination: KALKALIT-LUX, S.à r.l.

Art. 5. Siège social.

Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - parts sociales.

6.1 - Capital souscrit et libéré

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

6.3 - Participation aux profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfiques de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des Actionnaires conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.

7.1 - Nomination et révocation

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.

7.2 - Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants par la seule signature d'un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion.

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

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des Associés.

L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.

Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 30 du mois de juin, à 14.00 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent

Art. 10. Vérification des comptes.

Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes Annuels.

11.1 - Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

11.2 - Comptes annuels

Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence de la loi.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

Souscription

Les statuts ainsi établis, la partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire le capital comme suit:

<i>Souscripteurs</i>	<i>Nombre de parts sociales</i>	<i>Montant souscritcapital social</i>	<i>% de</i>
KALKALIT-HOLLAND B.V.	500	12.500,-	100%
Total:	500	12.500,-	100%

Toutes les parts ont été intégralement libérées par un versements en numéraire de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Résolution de l'Associé

1. La Société est administrée par le gérant suivant:
KALKALIT-HOLLAND B.V., ayant son siège social à Stadhouderskade 125 - hs, 1074AV Amsterdam;
2. Le siège social de la Société est établi à L-2016, Luxembourg, 5, Place du Théâtre.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Boone, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 12CS, fol. 75, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 5 juin 2002.

G. Lecuit.

(42161/220/380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.833.

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002, et du transfert du siège de RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg en date du 11 mars 2002 que le conseil de la société est constitué comme suit:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42117/699/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.833.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(42123/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**DE LONGHI PINGUINO S.A., Société Anonyme.
(anc. NIF INVESTMENTS S.A.)**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 26.177.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

DE LONGHI PINGUINO S.A.

Signatures

(42055/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

ANAKIN SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.839.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 20 novembre 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de BEF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, avec effet comptable au 1^{er} janvier 2002.

2. L'Assemblée décide la suppression de la valeur nominale des 1.250 actions existantes de la société.

3. L'Assemblée décide l'augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par incorporation au capital social d'une partie des bénéfices disponibles à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, chaque action sans valeur nominale.

4. L'Assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et de les attribuer aux actionnaires actuels.

5. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

ANAKIN SOPARFI S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42056/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DORINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.334.

—
Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société DORINT HOLDING S.A., tenue au siège social en date du 17 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 17 mai 2002, à la date du 14 juin 2002.

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

DORINT HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42072/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LUCILLE 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 86.646.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société LUCILLE 2 S.A. tenue au siège social en date du 1^{er} mai 2002 que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 1^{er} mai 2002, à la date du 29 mai 2002.

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

LUCILLE 2 S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG S.A.)

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42060/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LUCILLE SIGMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 83.113.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société LUCILLE SIGMA S.A. tenue au siège social en date du 1^{er} mai 2002 que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 1^{er} mai 2002, à la date du 29 mai 2002.

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

LUCILLE SIGMA S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42062/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

FOGGY BAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 56.683.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 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 à l'unanimité:

1. de convertir en euros, avec rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital actuellement exprimé en LUF;
2. de supprimer la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002;
3. d'adapter l'article 3 des statuts, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002 pour lui 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, entièrement libérées. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi».

Luxembourg, le 31 mai 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42130/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

CITI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 41.743.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société CITI INVESTMENTS S.A. tenue au siège social en date du 14 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 14 mai 2002, à la date du 11 juin 2002.

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

CITI INVESTMENTS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42063/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

EURONETICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 59.177.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société EURONETICS INTERNATIONAL S.A. tenue au siège social en date du 21 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 21 mai 2002, à la date du 18 juin 2002.

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

EURONETICS INTERNATIONAL S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42065/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

AQUA-MED, S.à r.l., AQUA-MED GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE KUREN, HANDEL-, HOTEL- UND DIENSTLEISTUNGEN mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 57.352.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Signature

Le gérant

(42152/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

AQUA-MED, S.à r.l., AQUA-MED GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE KUREN, HANDEL-, HOTEL- UND DIENSTLEISTUNGEN mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 57.352.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Signature

Le gérant

(42151/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

CONIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.138.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société CONIL LUXEMBOURG S.A. tenue au siège social en date du 18 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 18 mai 2002 à la date du 17 juin 2002.

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

CONIL LUXEMBOURG S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42066/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.239.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding, tenue au siège social en date du 21 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 21 mai 2002 à la date du 18 juin 2002.

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

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42068/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

IMMOBILIERE REGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.801.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 21 février 2002

Il résulte de la réunion que:

1. Mesdames Sofia Cockaerts, Anne Haerynck et Paulette Vandeneede ont démissionné de leur mandat d'administrateur par lettre du 21 février 2002.

2. L'assemblée a décidé de nommer:

- Madame Catherine Vincent, domiciliée 26, rue du Moulin à B-1630 linkebeek

- Monsieur Jacques Lefèvre, domicilié 158, avenue des Hospices à B-1180 Uccle

- Monsieur François Stoop, domicilié 17, avenue des Lauriers à B-1150 Bruxelles

- Monsieur Benoît Stoop, domicilié 22, rue du Try-Bara à B-1380 Lasne

en tant qu'administrateurs, pour un terme de un an et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du mois d'avril 2003.

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

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42176/799/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

BLUE DREAM SHIPPING COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

Im Jahre zweitausendzwei, den siebten Mai.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Bettingen mit Amtswohnsitz in Niederanven.

Sind erschienen:

R.A. André Harpes, Rechtsanwalt, mit Domizil in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse;

R.A. Pierre Feltgen, Rechtsanwalt, mit Domizil in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

vertreten durch R.A. André Harpes, vorbenannt, durch die beiliegende Vollmacht

welche nach gehöriger ne varietur-Untezeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr formalisiert zu werden.

Kapitel I - Form, Benennung, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft**Art. 1. Form und Benennung**

Zwischen den obengenannten Kompargenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend aufgeführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung BLUE DREAM SHIPPING COMPANY S.A. an.

Art. 2. Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an einen anderen Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Massnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der mit täglichen Geschäftsführung betrauten ausübenden Organ der Gesellschaft bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck

Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, Befrachtung, Frachtung und Verwaltung von Hochseeschiffen jeglicher Art, des weiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen.

Art. 4. Dauer

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Kapitel II - Gesellschaftskapital, Anteile**Art. 5. Gesellschaftskapital**

Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (50.000,-) Euro festgelegt. Es ist eingeteilt in fünfzig (50) Aktien einer und derselben Art zu je tausend (1.000,-) Euro.

Art. 6. Form der Aktien

Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien laut Wunsch des Aktienbesitzers.

Kapitel III - Verwaltungsrat**Art. 7. Verwaltung der Gesellschaft**

Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern welche nicht Aktionäre sein müssen.

Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsratsmitglieder und sie bestimmt die genaue Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt, sie sind wiederwählbar und sie können jederzeit von der Gesellschaftsversammlung, mit oder ohne Grund, abberufen werden.

Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt, die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem Fall wird die Gesellschaftsversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen die endgültige Wahl vornehmen.

Art. 8. Versammlungen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen oder mehrere Generalbevollmächtigte und setzt deren Befugnisse fest. Die Entschädigung und Honorare der Verwaltungsratsmitglieder werden gegebenenfalls von der jährlichen ordentlichen Gesellschaftsversammlung festgesetzt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können durch jedes Mittel, sogar mündlich, zu den Sitzungen des Verwaltungsrates einberufen werden.

Jedes abwesende oder verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben ist, gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer Verwaltungsratsitzung, welche regelmässig einberufen wurde und gültig beraten hat, gefasst worden. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren Dokumenten, in der Form eines Schriftstückes, eines Kabeltelegramms, eines Telegramms, eines Fernschreibens oder einer Telekopie, mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Art. 9. Protokoll der Verwaltungsratsitzungen

Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei beliebigen Mitgliedern unterschrieben. Die Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei beliebigen Mitglieder beglaubigt. Die Vollmachten werden den Protokollen beigefügt bleiben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder zweckdienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.

Er kann unter anderem und ohne dass die folgende Liste komplett oder begrenzt sei, alle Verträge zeichnen oder Massnahmen treffen, die zur Ausführung jener Unternehmen oder Operationen die im Interesse der Gesellschaft sind, jede finanzielle oder andere Vereinbarung in diesem Zusammenhang machen, alle der Gesellschaft geschuldeten Summen einkassieren, davon Quittung abgeben, Überweisung oder Abzüge von Geldern, Renten, Guthaben oder sonstige Werten der Gesellschaft durchführen oder erlauben, jede Kontoeröffnung und alle damit verbundenen Operationen durchführen, Geld auf kurz oder lang an- oder verleihen.

Art. 11. Vollmachten

Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit seiner Mächte bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, sowie Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Er kann auch Spezialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift eines zu diesem Zwecke beauftragten Mitglied des Verwaltungsrates oder Bevollmächtigten, oder durch die einzelne Unterschrift einer Person, an welche durch den Verwaltungsrat oder sein Vertreter eine spezielle Vollmacht ausgestellt wurde, aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.

Art. 13. Kommissare

Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren.

Der oder die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung für eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt.

Kapitel IV - Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse welche diese Satzung oder das Gesetz ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Generalversammlung

Die jährliche Generalversammlung trifft ein jeweils am ersten Mittwoch im Monat Juli um 10.00 Uhr in der Gemeinde Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Platz, welcher in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Male im Jahre 2003.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.

Art. 16. Andere Generalversammlungen

Der Verwaltungsrat ist befugt andere Gesellschafterversammlungen einzuberufen. Auf Aufforderung der Aktionäre, welche ein Fünftel des Gesellschaftskapitals darstellen muss eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung einberufen werden.

Wenn aussergewöhnliche Ereignisse eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat bestimmt werden, können die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Generalversammlung im Ausland abgehalten werden.

Art. 17. Prozedur, Abstimmungen

Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von dem oder den Kommissaren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen. Die Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlungen beinhalten.

Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären die der Versammlung vorgelegte Tagesordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung erteilen. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen festzulegen.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimme.

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes und der Abberufung des Delegierten des Verwaltungsrates welche eine Mehrheit von dreiviertel der anwesenden Stimmen benötigt, erfolgen die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen.

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei Verwaltungsratsmitglieder beglaubigt.

Kapitel V - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 18. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2002.

Der Verwaltungsrat bereitet die jährliche Bilanz sowie alle dazu gehörigen Dokumente, unter Beachtung der luxemburgischen Gesetzgebung und der luxemburgischen Buchhaltungspraxis, vor.

Art. 19. Gewinnanwendung

Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn dienen die ersten fünf Prozent (5%) zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.

Die Gesellschafterversammlung beschliesst gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrates über die Anwendung des restlichen Reingewinns. Sie kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Aktionäre als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlichen vorgesehenen Bedingungen einer Anzahlung auf Dividende vornehmen. Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag sowie das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.

Die Gesellschaft kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Kapitel VI - Auflösung, Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes kann im Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII - Gesetzgebung

Art. 21. Gesetzgebung

Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

1. Harpes André	49
2. Feltgen Pierre	1
Total:	50

Auf alle Aktien wurde eine Bareinzahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an ein Betrag von fünfzig tausend (50.000,-) Euro zur Verfügung steht, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenkommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei.

Zum Verwaltungsratsmitglied werden ernannt:

1. Die Aktiengesellschaft MARELUX S.A. mit Sitz in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, welche Herrn Robert Mehrpahl als ihren Representant bestimmt.

2. R.A. André Harpes, Rechtsanwalt, mit Domizil in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse;

3. R.A. Pierre Feltgen, Rechtsanwalt, mit Domizil in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

Das Mandat der ernannten Verwaltungsratsmitglieder endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung von 2008.

Die laut Artikel 13. der Gesellschaftssatzung geforderte Genehmigung der Gesellschafterversammlung ist für die drei oben genannten Mitglieder des Verwaltungsrates jeweils einzeln gegeben.

Zweiter Beschluss

Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Kommissare auf eins.

Zum Kommissar wird genannt:

R.A. Eric Huttert, Jurist, mit Domizil in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

Das Mandat des ernannten Kommissars endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung von 2008.

Dritter Beschluss

Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat, die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

Vierter Beschluss

Sie setzen den Gesellschaftssitz fest auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

Versammlung des Verwaltungsrates

Alsdann sind die vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder zu einer Versammlung des Verwaltungsrates zusammengekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Die Firma MARELUX S.A., representiert von Herrn Robert Mehrpahl vorgenannt, wird zum Generalbevollmächtigten ernannt, der Verwaltungsrat überträgt die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ihn, welcher individuell zeichnet, gemäss der Ermächtigung die dem Verwaltungsrat an diesem Tag von der ausserordentlichen Generalversammlung erteilt wurde mit ganzer Vollmacht die Gesellschaft einzeln unter seiner alleinigen Unterschrift für alle Geschäfte zu binden.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 12CS, fol. 68, case 9. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 5. Juni 2002.

P. Bettingen

(42166/202/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

FRI FEEDER ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxemburg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.013.

Extrait des résolutions adoptées à l'unanimité, le 22 janvier 2002, par le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration de FRI FEEDER ADVISORY COMPANY S.A. prend note de la démission de Monsieur Dirk Brouwer avec effet au 23 octobre 2001.

Dès lors, le Conseil d'Administration est composé de:

Président:

- Monsieur Nicholas Taylor, Finance Director, ASHBURTON JERSEY LIMITED.

Administrateurs:

- Monsieur Stephen Kearns, Group Product Development & Compliance Manager, ASHBURTON JERSEY LIMITED.
- Monsieur Jean Heckmus, First Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
- Monsieur Glyn Owen, ANSBACHER INVESTMENT SERVICES.

Commissaire aux Comptes:

- PricewaterhouseCoopers ayant son siège social à Espace Ariane, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Waltzing / P. Prime-Maron

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42105/010/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., Société Anonyme .

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 30.151.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société, SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., tenue au siège social en date du 16 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 16 mai 2002, à la date du 13 juin 2002.

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

SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A.

P. Van Denzen

Administrateur

M. Dijkerman

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42069/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

PRITHVI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 51.851.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société PRITHVI HOLDING S.A., tenue au siège social en date du 17 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 18 mai 2002, à la date du 17 juin 2002.

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

PRITHVI HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42071/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

D.A. DV FAMILY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 78.433.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 31 mai 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(42090/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

D.A. DV FAMILY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 78.433.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 29 mai 2002, du rapport et de la décision des Gérants de la société D.A. DV FAMILY HOLDING, S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée à la Gérance pour l'année 2001:

M. Diego Della Valle.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

2) Election de la nouvelle Gérance:

M. Diego Della Valle.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

3) Les mandats de la Gérance expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

4) Du profit qui s'élève à EUR 2.136.134,69 un montant de EUR 106.806,73 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

D.A. DV FAMILY HOLDING, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

MUTUA (LUXEMBOURG S.A.)

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42137/583/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

METRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.007.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

METRAM S.A.

Signatures

(42113/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

METRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.007.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

METRAM S.A.

Signatures

(42112/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

METRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.007.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 avril 1999

- Ratification de la nomination de A. Paulissen en tant qu'administrateur.

Le mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2004.

Luxembourg, le 19 avril 1999.

Certifié sincère et conforme

METRAM S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42114/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DOREGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.289.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société DOREGI S.A., tenue au siège social en date du 16 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 16 mai 2002, à la date du 13 juin 2002.

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

DOREGI S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42073/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 40.357.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A., tenue au siège social en date du 15 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 15 mai 2002, à la date du 12 juin 2002.

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

KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42074/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

WININT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.348.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 31 mai 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(42092/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

WININT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.348.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 avril 2002, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société WININT S.A., Société Anonyme Holding que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordées aux administrateurs pour l'année 2001:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Mr E. Macellari.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2001:

FISOGEST.

2) Election des nouveaux administrateurs:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Mr E. Macellari.

3) Election de FISOGEST en tant que Commissaire aux Comptes.

4) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

5) La perte qui s'élève à EUR 6.999,26 est reportée.

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

WININT S.A., Société Anonyme Holding

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42141/583/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

PTC INTERNATIONAL FINANCE II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.250.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société PTC INTERNATIONAL FINANCE II S.A., tenue au siège social en date du 4 mai 2002 que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 4 mai 2002, à la date du 1^{er} juin 2002.

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

PTC INTERNATIONAL FINANCE II S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42075/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

PGM & F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 42.257.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société PGM & F S.A., en date du 14 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 14 mai 2002, à la date du 11 juin 2002.

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

PGM & F S.A., Société Anonyme

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42080/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

VENTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 57.075.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société VENTOR S.A., tenue au siège social en date du 20 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 20 mai 2002, à la date du 17 juin 2002.

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

VENTOR S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42076/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

FIFTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 65.443.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société FIFTY HOLDING S.A., tenue au siège social en date du 22 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 22 mai 2002 à la date du 19 juin 2002.

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

FIFTY HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Managing Director

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42077/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DE WENDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 58.890.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 31 mai 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(42093/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DE WENDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 58.890.

Assemblée générale annuelle

Il résulte de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 24 avril 2002 et du rapport du conseil d'administration de la société DE WENDING S.A., que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2001:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2001:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A..

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2001:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A..

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2001:

- EURAUDIT, S.à r.l..

2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateurs.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'assemblée générale statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) Du profit qui s'élève à EUR 28.080,- un montant de EUR 11.540,- est affecté à une «réserve impôt fortune». Le reste est reporté.

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

DE WENDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42135/583/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

HANNIBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 44.174.

Assemblée Générale Ordinaire

Il résulte de l'Assemblée Générale tenue au siège social en date du 22 mai 2002 de la société HANNIBAL S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la décision suivante:

1. Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital.

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

HANNIBAL S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42078/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**TRANSYLVANIA S.A., Société Anonyme,
(anc. TRANSYLVANIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

L'an deux mille deux, le trois mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée TRANSYLVANIA, S.à r.l., avec siège social à L-3447 Dudelange, 40, rue Curie, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 30 mai 1995, publié au Mémorial C de 1995 page 19764, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le prédit notaire Alphonse Lentz, en date du 8 février 1996, publié au Mémorial C de 1996 page 10277, ici représentée par son gérant unique Monsieur Willy Gerard, administrateur, demeurant à L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre, nommé à sa fonction lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing-privé tenue à Luxembourg, le 18 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 91, case 5, acte en voie de publication au Mémorial C.

2.- Monsieur Willy Gerard, prénommé, agissant en son nom personnel.

3.- La société anonyme SHEPPERD BUSINESS INC. avec siège social à Jasmine Court, 35A, Regent Street Belize City-Belize, ici représentée par Monsieur Willy Gerard, prénommé, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Belize City, le 19 décembre 2001, lequel pouvoir, est resté annexé à un acte de constitution de société reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 8 janvier 2002, numéro 11755 de son répertoire, avec lequel il a été formalisé, agissant en son nom personnel.

4.- Madame Patricia Langlois, employée privée, demeurant à F-57330 Soetrich (Hettange-Grande), 6 rue des Fauvettes, agissant en son nom personnel, ici représentée par Monsieur Willy Gerard, prénommé, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Luxembourg, le 3 mai 2002, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit:

- que suivant convention sous seing-privé du 28 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 52, case 10, Mademoiselle Françoise Donnay, a cédé à Monsieur Serge Gerard, deux cent cinquante (250) parts sociales qu'elle détient dans la prédite société TRANSYLVANIA, S.à r.l., pour la somme d'un franc luxembourgeois (1,- LUF), dont bonne et valable quittance, et Monsieur Ioan Dorin Bisboaca, a cédé à Monsieur Willy Gerard, deux cent cinquante (250) parts sociales qu'il détient dans la prédite société TRANSYLVANIA, S.à r.l., pour la somme d'un franc luxembourgeois (1,- LUF), dont bonne et valable quittance.

Une copie certifiée conforme de cette convention, après avoir été signée ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes aux fins de formalisation.

- que suivant convention sous seing privé du 18 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 91, case 5, Monsieur Serge Gerard, a cédé à Monsieur Willy Gerard, deux cent cinquante (250) parts sociales qu'il détient dans la prédite société TRANSYLVANIA, S.à r.l., pour la somme d'un franc luxembourgeois (1,- LUF), dont bonne et valable quittance.

- qu'actuellement, les parts sociales de la société TRANSYLVANIA, S.à r.l., se trouvent actuellement réparties comme suit:

- Monsieur Willy Gerard, prénommé	500
Total: cinq cents parts sociales	500

Cession

Par les présentes, Monsieur Willy Gerard, prénommé, déclare céder et transporter quatre cent quatre-vingt-dix (490) parts sociales qu'il détient dans la prédite société à SHEPPERD BUSINESS INC., prénommée, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de quarante-neuf euros (49,- EUR), somme que le cédant déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes et en dehors de la présence du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.

Puis, Monsieur Willy Gerard, prénommé, déclare céder et transporter dix (10) parts sociales qu'il détient dans la prédite société à Madame Patricia Langlois, prénommée, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de dix euros (10,- EUR), somme que le cédant déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes et en dehors de la présence du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.

La société TRANSYLVANIA, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter les cessions ci-avant mentionnées conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de les lui signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société TRANSYLVANIA, S.à r.l., se trouve réparti de la manière suivante:

- SHEPPERD BUSINESS INC, prénommée	490
- Patricia Langlois, prénommée	10
Total: cinq cents parts sociales	500

Ceci exposé, les nouveaux associés représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris, les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée générale décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) en euro, au cours de change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro au 1^{er} janvier 1999 savoir 40,3399,

de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 euros) représenté par cinq cents (500) parts sociales.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille six cent cinq virgule trente-deux euros (18.605,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par l'émission de cinq cents (500) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Souscription - Libération

Ensuite, la société SHEPPERD BUSINESS INC., prénommée, a déclaré souscrire cinq cents (500) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, lesquelles ont été intégralement libérées par le versement en espèces d'un montant de dix-huit mille six cent cinq virgule trente-deux euros (18.605,32 EUR).

La preuve a été rapportée au notaire soussigné que la somme de dix-huit mille six cent cinq virgule trente-deux euros (18.605,32 EUR) se trouve à la disposition de la société.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du gérant unique Monsieur Willy Gerard, prénommé, et lui accorde décharge pour l'accomplissement de son mandat.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Dudelange à Luxembourg.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
 «La société a pour objet l'import et l'export de marchandises à l'exclusion de celles prohibées par la loi.
 Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social.»

Sixième résolution

L'assemblée générale décide la conversion de la société en une société anonyme commerciale.

Septième résolution

L'assemblée générale décide la conversion de la structure de la société en celle d'une société anonyme commerciale.

Huitième résolution

L'assemblée générale adopte les nouveaux statuts pour réaliser les précédentes résolutions pour leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TRANSYLVANIA 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 l'import et l'export de marchandises à l'exclusion de celles prohibées par la loi.
 Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux 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, aux 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.

Titre II.- 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 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 téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

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, nommé(s) 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 de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 17.00 heures 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 leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Neuvième résolution

L'assemblée générale fixe le nombre des administrateurs à trois et celui des commissaires à un.

Dixième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a) Monsieur Willy Gerard, administrateur, demeurant à Luxembourg.
- b) SHEPPERD BUSINESS INC., avec siège social à Jasmine Court, 35A, Regent Street Belize City-Belize.
- c) Madame Patricia Langlois, employée privée, demeurant à F-Soetrich (Hettange-Grande).

Onzième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:

FIDINTER S.A. avec siège social à L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

Douzième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Treizième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

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.

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

Frais

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s'élèvent à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, 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, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: W. Gerard, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2002, vol. 878, fol. 2, case 4. – Reçu 186,05 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2002.

A. Biel.

(42206/203/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

TRANSYLVANIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 51.224.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

(42207/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

FINLOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 45.006.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société FINLOG S.A., tenue au siège social en date du 16 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 16 mai 2002, à la date du 13 juin 2002.

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

FINLOG S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Managing Director

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42079/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

BECKMAN & JORGENSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 43.101.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société BECKMAN & JORGENSEN HOLDING S.A., tenue au siège social en date du 15 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 15 mai 2002, à la date du 12 juin 2002.

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

BECKMAN & JORGENSEN HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Managing Director

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42081/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DADI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.271.

Le bilan au 31 décembre 1999, a été enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 31 mai 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(42094/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DADI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.271.

Le bilan au 31 décembre 2000, a été enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 31 mai 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(42098/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DADI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.271.

Assemblée générale annuelle

Il résulte de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 19 avril 2002, du rapport et de la décision du conseil d'administration de la société DADI HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1999:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
- FIDES (LUXEMBOURG) S.A..

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1999:

- EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
- FIDES (LUXEMBOURG) S.A..

3) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes.

4) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'assemblée générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

5) La perte qui s'élève à FRF 27.301,- est reportée.

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

DADI HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42134/583/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DADI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.271.

Assemblée générale annuelle

Il résulte de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 19 avril 2002, du rapport et de la décision du conseil d'administration de la société DADI HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2000:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
- FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2000:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2000:

- EURAUDIT, S.à r.l., LUXEMBOURG.

2) Election des nouveaux administrateurs:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,
- FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l., LUXEMBOURG en tant que commissaire aux comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'assemblée générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) Le profit qui s'élève à FRF 6.309,- est reporté.

7) Décision de convertir le capital de FRF 500.000,- en EUR 76.224,51 en utilisant le taux de change fixe de 6,55957 FRF/EUR. Les 500 actions existantes n'ont pas de valeur nominale.

8) Adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à soixante seize mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante et un cents (76.224,51 EUR) représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent cinquante deux euros et quarante cinq cents (152,45 EUR) chacune.

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, en titre unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

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

DADI HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42144/583/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

ACH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 43.098.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 29 avril 2002

- L'Assemblée Générale décide de distribuer un dividende d'un montant de USD 170,- par action pour un montant de USD 504.900,- pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2001.

- L'Assemblée Générale décide:

1. de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Georges Coulon Karlweis.

2. de ratifier la cooptation de Monsieur Michel Arni en remplacement de Monsieur Christopher Preston.

3. de ratifier la cooptation de Monsieur Theodorus Nijssen en remplacement de Monsieur Christiaan Van Boetzelaer, sous réserve du nihil obstat de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2003.

4. de réélire les autres administrateurs pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2003.

- L'Assemblée Générale décide de réélire DELOITTE & TOUCHE en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration est composé de:

Chairman

Mr Lucas H. Wurfbain,

Managing Director, WURFBAIN MANAGEMENT LTD, Hong Kong

Vice-President

Mr Rick Sopher

Managing Director, LCF ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LIMITED, Londres

Directors

Mr Walter Blum Gentilomo

Chief Executive Officer, BANCA PRIVATA EDMOND ROTHSCHILD LUGANO S.A.

Mr Richard Katz

Chairman of Director of several investments funds

Mr Marc Pereire

Chairman, MIRABAUD PEREIRE HOLDINGS LIMITED, Londres

Mr Samuel Pinto

Chief Investment Officer, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, Paris

Mr Alexandre Col

First Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Geneva

Mr Michel Arni

Senior Vice-President, ROTHSCHILD BANK AG, Zürich

Le Réviseur d'Entreprises est:

DELOITTE & TOUCHE ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean / P. Prime Maron

Mandataire Principal / Sous-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42102/010/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

SUMAHO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 66.061.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société SUMAHO S.A., Société Anonyme Holding tenue au siège social en date du 25 avril 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 25 avril 2002, à la date du 23 mai 2002.

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

SUMAHO S.A., Société Anonyme Holding

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42082/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

BELTAJ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 51.882.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société BELTAJ FINANCE S.A. tenue au siège social en date du 18 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 18 mai 2002 à la date du 17 juin 2002.

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

BELTAJ FINANCE S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42083/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.901.

Le bilan au 31 décembre 2001, a été enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 31 mai 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(42095/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.901.

Assemblée générale annuelle

Il résulte de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 24 avril 2002, du rapport et de la résolution du conseil d'administration de la société SONAFI S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2001:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,

- FIDES (LUXEMBOURG) S.A..

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2001:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A..

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2001:

- EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,

- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,

- FIDES (LUXEMBOURG) S.A..

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'assemblée générale statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) La perte qui s'élève à EUR 41.509,- est reportée.

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

SONAFI S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42142/583/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

ABIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 54.617.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société ABIRA HOLDING S.A., tenue au siège social en date du 19 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 19 mai 2002 à la date du 17 juin 2002.

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

ABIRA HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42087/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

ABIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 54.617.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 mai 2002, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société ABIRA HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2000:

FISOGEST S.A.

2) Election des nouveaux administrateurs:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de FISOGEST S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) La perte qui s'élève à USD 10.765,- est reportée.

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

ABIRA HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42143/583/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DIAJEWEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.368.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société DIAJEWEL S.A., tenue au siège social en date du 22 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 22 mai 2002 à la date du 19 juin 2002.

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

DIAJEWEL S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42084/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.834.

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002, et du transfert du siège de RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg en date du 11 mars 2002 que le conseil de la société est constitué comme suit:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg

- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42118/699/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.834.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(42124/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

WASSERHEIM ANLAGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.668.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société WASSERHEIM ANLAGEN S.A., tenue au siège social en date du 21 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 21 mai 2002 à la date du 18 juin 2002.

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

WASSERHEIM ANLAGEN S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42085/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

DIAJEWEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 76.851.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société DIAJEWEL S.A., tenue au siège social en date du 22 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 22 mai 2002 à la date du 19 juin 2002.

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

DIAJEWEL FINANCE S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42086/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

HKL INVESTMENTS (PPI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 54.524.

Le bilan au 31 décembre 2001, a été enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 31 mai 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(42097/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

HKL INVESTMENTS (PPI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 54.524.

Assemblée générale annuelle

Il résulte de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social en date du 12 avril 2002, du rapport et de la décision du gérant de la société HKL INVESTMENT (PPI), S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée à la gérance pour l'année 2001:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,

- Monsieur Jaap Everwijn,

- Monsieur Raymond A. Zala,

- Monsieur Fritz Ip.

2) Election de la gérance:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A..

- Monsieur Robert-Jan Schol,

- Monsieur James Reid,

- Monsieur Fritz Ip.

3) Les mandats de la gérance expireront à la suite de l'assemblée générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

4) La perte qui s'élève à EUR 620.472,- est reportée.

5) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital.

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

HKL INVESTMENT (PPI), S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

R.-J. Schol

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42140/583/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

ABIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 54.617.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, a été enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 8, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 31 mai 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(42096/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

FRI FEEDER FUND.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.469.

—
Extrait des résolutions adoptées à l'unanimité, le 22 janvier 2002, par le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration de FRI FEEDER FUND prend note de la démission de Monsieur Dirk Brouwer avec effet au 23 octobre 2001.

Dès lors, le Conseil d'Administration est composé de:

Président:

- Monsieur Nicholas Taylor, Finance Director, ASHBURTON JERSEY LIMITED.

General Manager:

- Monsieur Jean Heckmus, First Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

Administrateur:

- Monsieur Stephen Kearns, Group Product Development & Compliance Manager, ASHBURTON JERSEY LIMITED.

Auditeur:

- PricewaterhouseCoopers ayant son siège à Espace Ariane, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Waltzing / P. Prime-Maron

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42106/010/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

MULTIPLEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 65.419.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 14 janvier 2002 que:
- Monsieur Piercarlo Caroli, demeurant à Ascona est coopté comme nouveau membre et nouveau Président du Conseil d'administration en remplacement de Monsieur Luciano Nessi, démissionnaire. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 17, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42099/793/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

GESTLINK GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.014.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 14 janvier 2002 que:
- Monsieur Piercarlo Caroli, demeurant à Ascona est coopté comme nouveau membre et nouveau Président du Conseil d'administration en remplacement de Monsieur Luciano Nessi, démissionnaire. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour le société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 17, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42100/793/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 43.100.

—
Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 29 avril 2002

- L'Assemblée Générale décide de distribuer un dividende d'un montant de USD 0,25 par action pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2001.

- L'Assemblée Générale décide:

1. de ne pas renouveler les mandats des Administrateurs suivants:

- Monsieur Peter Vandekerckhove

- Monsieur Georges Coulon Karlweis

2. de ratifier la cooptation de Monsieur Michel Arni en remplacement de Monsieur Christopher Preston.

3. de ratifier la cooptation de Monsieur Erik Jens en remplacement de Monsieur Christiaan van Boetzelaer et de Monsieur Sylvain Roditi en remplacement de Monsieur Michel Lusa, sous réserve du nihil obstat de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2003.

4. de renouveler le mandat des Administrateurs pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2003.

- L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration est composé de:

Chairman

Mr Lucas H. Wurfain

Managing Director, WURFBAIN MANAGEMENT LTD, Hong Kong

Directors

Mr Walter Blum Gentilomo
 Chief Executive Officer, BANCA PRIVATA SOLARI E BLUM S.A.
 (Gruppo Benjamin e Edmond de Rothschild), Lugano
 Mr Richard Katz
 Chairman or Director of several investments funds
 Mr Marc Pereire
 Chairman, MIRABAUD PEREIRE HOLDINGS LIMITED, London
 Mr Samuel Pinto
 Chief Investment Officer, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, Paris
 Mr Rick Sopher
 Managing Director, LCF EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LIMITED, London
 Mr Sylvain Roditi
 Deputy General Manager, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Geneva
 Mr Erik Jens
 Managing Directors Investments, MeesPierson, Amsterdam
 Mr Michel Arni
 Senior Vice-President, ROTHSCHILD BANK AG, Zürich

Le Réviseur d'Entreprises est:

DELOITTE & TOUCHE ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean / P. Prime Maron

Mandataire Principal / Sous-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42101/010/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.837.

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002, et du transfert du siège de RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg en date du 11 mars 2002 que le conseil de la société est constitué comme suit:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg
- RABOBANK MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42119/699/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.837.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 569, fol. 8, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(42125/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 55.632.

Extrait des résolutions adoptées à l'unanimité, le 22 janvier 2002, par le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration de FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. prend note de la démission de Monsieur Dirk Brouwer avec effet au 23 octobre 2001.

Dès lors, le Conseil d'Administration est composé de:

Président:

- Monsieur Nicholas Taylor, Finance Director, ASHBURTON JERSEY LIMITED.

Administrateurs:

- Monsieur Stephen Kearns, Group Product Development & Compliance Manager, ASHBURTON JERSEY LIMITED.
- Monsieur Jean Heckmus, First Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
- Monsieur Glyn Owen, ANSBACHER INVESTMENT SERVICES

Commissaire aux Comptes:

- PricewaterhouseCoopers ayant son siège social à Espace Ariane, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Waltzing / P. Prime-Maron

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42107/010/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LCF ROTHSCHILD CONSEIL.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.956.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 3 juin 2002.

M. Ambroisien / G. Linard de Guertechin

Administrateur / Administrateur

(42108/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LCF ROTHSCHILD CONSEIL.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.956.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg le 28 mars 2002

Le Conseil d'Administration prend acte de la résolution prise par l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2002:

- de nommer aux fonctions d'administrateur, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003, les personnes ci-après mentionnées:

- Monsieur Frédéric Otto
- Monsieur Geoffroy Linard
- Monsieur Benoît de Hulst
- Monsieur Marc Ambroisien
- Maître Jacques Elvinger

- de réélire le Commissaire, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

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

M. Ambroisien / G. Linard

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42109/010/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 66.204.

Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 29 avril 2002

- L'Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2001.
- L'Assemblée Générale décide:

1. de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Georges Coulon Karlweis

2. de ratifier la cooptation de Monsieur Erik Jens en remplacement de Monsieur Peter Vandekerckhove et de Monsieur Sylvain Roditi en remplacement de Monsieur Claude Messulam, sous réserve du nihil obstat de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2003.

3. de réélire les autres administrateurs pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2003.

- L'Assemblée Générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration se compose de:

Chairman

Mr John Alexander

Chairman and Managing Director, L.C.F. ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LIMITED, London

Directors

Mr Rick Sopher

Managing Director, L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LIMITED, London

Mr Peter Lucien Vandekerckhove

Director, MeesPierson N.V., Amsterdam

Mr Guy Wais

General Manager, ROTHSCHILD BANK A.G., Zürich

Mr Lucas H. Wurfain

Managing Director, WURFBAIN MANAGEMENT LIMITED, HONG-KONG

Mr Sylvain Roditi

Deputy General Manager, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Geneva

Mr Erik Jens

Managing Director Investment, MeesPierson, Amsterdam

Le Réviseur d'Entreprises est:

PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à Espace Ariane 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean / P. Prime Maron

Mandataire Principal / Sous-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42103/010/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

R. C. Luxembourg B 70.392.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2002

L'Assemblée décide de résilier avec effet immédiat la convention de domiciliation qui a été conclue en date du 1^{er} juillet 1999 pour une durée indéterminée avec la société ABN AMRO TRUST COMPANY S.A., 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Certifié sincère et conforme

EXACT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(42129/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LUXROYAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.636.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

LUXROYAL S.A.

Signatures

(42110/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION FIGUIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.147.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION FIGUIER S.A.

Signatures

(42111/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Siège social: L-8057 Bertrange, 17, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 62.233.

Constituée par-devant M^e Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 18 décembre 1997, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 199 du 1^{er} avril 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 2 décembre 1998 et du 21 avril 1999, actes publiés au Mémorial C, n° 99 du 18 février 1999 et au Mémorial C, n° 522 du 8 juillet 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 août 2000, acte publié au Mémorial C, n° 21 du 12 janvier 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 avril 2001, acte publié au Mémorial C, n° 984 du 9 novembre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 février 2002, acte en cours de publication.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Pour ILCO, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(42224/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

ILCO, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Bertrange, 17, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 62.233.

Constituée par-devant M^e Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 18 décembre 1997, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 199 du 1^{er} avril 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 2 décembre 1998 et du 21 avril 1999, actes publiés au Mémorial C, n° 99 du 18 février 1999 et au Mémorial C, n° 522 du 8 juillet 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 août 2000, acte publié au Mémorial C, n° 21 du 12 janvier 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 avril 2001, acte publié au Mémorial C, n° 984 du 9 novembre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 février 2002, acte en cours de publication.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Pour ILCO, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(42225/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

AMEDEON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.117.

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002, du transfert du siège de RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., Luxembourg en date du 8 décembre 2000 et de RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg en date du 11 mars 2002 que le conseil de la société est constitué comme suit:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42115/699/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LA POYA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.783.

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002, et du transfert du siège de RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg en date du 11 mars 2002 que le conseil de la société est constitué comme suit:

- Catégorie A:
Monsieur J.I. De Borst
- Catégorie B:
- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42120/699/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LA POYA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.783.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(42126/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

RHINE VALLEY ACQUISITIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 76.949.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 19 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 883 du 11 décembre 2000, page 42371.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.
(42145/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

PRAIRIE ROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.791.

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002, du transfert du siège RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., Luxembourg en date du 8 décembre 2000 et de RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg en date du 11 mars 2002 que le conseil de la société est constitué comme suit:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42121/699/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

PRAIRIE ROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.791.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(42127/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.266.

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

Mr Yasuhiro Shimizu, company director, residing in Osaka, Japan,
being represented by Luc Hansen, licencié en administration des affaires, residing in Kehlen,
by virtue of a proxy given under private seal.

The proxy given, signed *ne varietur* by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has explained and requested the notary to state as follows:

- HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., having its registered office in Luxembourg, was incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 16th of July 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 6th of November 1997, number 616.

- The articles of incorporation were amended for the last time by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 28th of October 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 14th of April 1999, number 258.

- The capital amount is stated at one hundred and fifty thousand U.S. Dollars (150,000.- \$ U.S.), consisting of one thousand and five hundred (1,500) shares of a par value of one hundred U.S. Dollars (100.- \$ U.S.) each.

- The appearing person declares that all the shares had been gathered in the hands of Mr Yasuhiro Shimizu, prenamed.

- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A.

- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation of the company.

- He gives full discharge, in connection with their functions, to the Directors and the Statutory Auditor.

- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company; clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.

The books, accounts and documents of HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., will be safe kept for a period of five years in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Yasuhiro Shimizu, administrateur de sociétés, demeurant à Osaka, Japon, ici représenté par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

- La société anonyme holding HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 16 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 6 novembre 1997, numéro 616.

- Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 14 avril 1999, numéro 258.

- La société a actuellement un capital social de cent cinquante mille U.S. dollars (150.000,- \$ U.S.), représenté par mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur nominale de cent U.S. dollars (100,- \$ U.S.) chacune.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir Monsieur Yasuhiro Shimizu, prénommé.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A.

Les livres et documents comptables de la société HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

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

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

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

Signé: L. Hansen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 mai 2002, vol. 421, fol. 61, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 5 juin 2002.

H. Hellinckx.

(42181/242/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

GESO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.358.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(42122/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

EXACT HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 70.391.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2002

L'Assemblée décide de résilier avec effet immédiat la convention de domiciliation qu'a été conclue en date du 1^{er} juillet 1999 pour une durée indéterminée avec la société ABN AMRO TRUST COMPANY S.A., 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 janvier 2002.

Certifié sincère et conforme

EXACT HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(42131/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

INSINGER MANAGER SELECTION, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 75.761.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 7 juin 2002.

Pour *INSINGER MANAGER SELECTION*

Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(42132/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 79.272.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 7 juin 2002.

Pour *LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A.*

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(42133/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

PATISSERIE SCHEER MARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 14, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.646.

Constituée par-devant M^e Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 27 décembre 1999, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 224 du 23 mars 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Pour *PATISSERIE SCHEER MARC, S.à r.l.*

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(42221/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

GOLDENHILL THREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.574.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 14, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Pour le Conseil d'Administration

M. Hengel / G. Schneider

Administrateurs

(42149/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LUXEMPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 27.846.

Les comptes annuels, les comptes consolidés et les rapports du réviseur d'entreprises au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

LUXEMPART S.A.

F. Tesch / G. Schwertzer

Administrateur-Délégué / Président

(42148/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LUXEMPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 27.846.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 juin 2002 que:

- Monsieur Jo Santino a été nommé comme administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Dell, démissionnaire, dont il achèvera le mandat qui se termine lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2004;
- Monsieur Marc Hoffmann a été nommé comme administrateur en remplacement de Monsieur André Roelants, démissionnaire, dont il achèvera le mandat qui se termine lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2005.

LUXEMPART, Société Anonyme

F. Tesch / G. Schwertzer

Administrateur-Délégué / Président

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 7.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42146/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

LUXEMPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 27.846.

Répartition du bénéfice

L'assemblée, à l'unanimité, décide d'employer le bénéfice net disponible de EUR 16.764.523,03 conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts, comme suit:

- Dividende de EUR 3,36 brut par action aux 2.393.793 actions touchant un dividende.	8.043.144,48 EUR
- Autres réserves.	0,00 EUR
- Report à nouveau	8.721.378,55 EUR
- Total	16.764.523,03 EUR

Conseil d'administration

- Monsieur Gaston Schwertzer: président.
- Monsieur François Tesch: vice-président et administrateur-délégué.
- Monsieur André Elvinger: administrateur.
- Monsieur François Gillet: administrateur.
- Monsieur Marc Hoffmann: administrateur.

- Monsieur Alain Huberty: administrateur.
- Monsieur Paul Meyers: administrateur.
- Monsieur Jo Santino: administrateur.
- Monsieur René Steichen: administrateur.

Réviseur d'entreprises

- DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

LUXEMPART S.A.

F. Tesch / G. Schwertzer

Administrateur-délégué / Président

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42147/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

RATTI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.367.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 14, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Schaeffer / E. Pedraglio

Administrateurs

(42150/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

RATTI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.367.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2002 que:

- la démission de Monsieur Enrico Pedraglio du 31 mai 2002 en tant que membre du conseil d'administration a été acceptée. Décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Pedraglio;

- l'assemblée a nommé Madame Donatella Ratti, dirigeante d'entreprise, avec adresse professionnelle à I-22070 Guanzate (CO), Via Madonna, 30, nouveau membre du conseil d'administration pour terminer le mandat de Monsieur Enrico Pedraglio, démissionnaire;

- l'assemblée a décidé de faire fonctionner les comptes bancaires ouverts ou à ouvrir au nom de la société sous la signature conjointement à deux entre les administrateurs actuellement en fonction avec l'administrateur Madame Donatella Ratti.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 14, case 4.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42153/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

MENUISERIE GRAAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8372 Hobscheid, 8, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 49.474.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 4 juin 2002, vol. 138, fol. 78, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(42228/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

FADASO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.084.

—
EXTRAIT

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

1. suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'assemblée a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, le capital social de LUF 5.000.000,- est ainsi converti en EUR 123.946,76.

En vertu des dispositions de la loi précitée, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social par incorporation au capital d'une partie des bénéfices reportés au 31 décembre 2000 et ce à concurrence de EUR 1.053,24 EUR (mille cinquante-trois euros et vingt-quatre cents), et ceci avec effet au 1^{er} janvier 2001, afin d'obtenir un capital social arrondi après conversion de EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros).

L'assemblée générale a décidé encore d'augmenter le capital autorisé à concurrence de EUR 3.159,71 (trois mille cent cinquante-neuf euros et soixante et onze cents), afin d'aboutir au chiffre rond de EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros).

La valeur nominale des actions a été portée à EUR 25,- (vingt cinq euros).

En conséquence, les premier et troisième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

«**Art. 5. Absatz 1.** Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,-) eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien von je fünfundzwanzig Euro (25,-).»

«**Art. 5. Absatz 3.** Das genehmigte Kapital beträgt dreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (375.000,-) eingeteilt in fünfzehntausend (15.000) Aktien von je fünfundzwanzig Euro (25,-).»

2. Le mandat des organes venu à échéance a été reconduit pour une nouvelle période de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 14, case 4.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42154/535/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

UNICAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 50.225.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

UNICAP S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

(42365/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

UNICAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 50.225.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

UNICAP S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

(42366/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

LINGUA FRANCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 74.259.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 4 juin 2002, vol. 138, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(42229/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

CANALELEC INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.560.

—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

J. Elvinger.

(42208/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

IBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 30, rue Ernest Bérès.

R. C. Luxembourg B 48.488.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

S. Delonnoy.

(42209/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

IBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 30, rue Ernest Bérès.

R. C. Luxembourg B 48.488.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 70, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

S. Delonnoy.

(42210/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

MULTI MEDI MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 54.368.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 70, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

S. Delonnoy.

(42211/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

MULTI MEDI MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 54.368.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 70, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 10 juin 2002.

S. Delonnoy.

(42212/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

AM HAFERSTÜCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.673.

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M^e Camille Hellinckx, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 1994, publié au Mémorial C, n° 144 du 31 mars 1995.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Pour AM HAFERSTÜCK S.A.

KPMG Experts Comptables.

Signature

(42213/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

AM HAFERSTÜCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.673.

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M^e Camille Hellinckx, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 1994, publié au Mémorial C, n° 144 du 31 mars 1995.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Pour AM HAFERSTÜCK S.A.

KPMG Experts Comptables.

Signature

(42214/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

FINGESTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.841.

Les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, vol. 569, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Signature.

(42302/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

FINGESTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.841.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 569, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Signature.

(42303/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.
