

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 1239**23 août 2002****SOMMAIRE**

Agrind International Holding Company S.A., Luxembourg	59472	Cumulus Reinsurance Company S.A., Luxembourg	59453
Agrind International Holding Company S.A., Luxembourg	59472	D.F. Holding S.A., Luxembourg	59451
Agrind International Holding Company S.A., Luxembourg	59472	Desch Tennis Kaerch 1967, A.s.b.l., Goebloge.	59467
Agrinvest Europe S.A., Luxembourg	59464	Deutsche Krankenversicherung Luxembourg S.A., Luxembourg	59456
Agrinvest Europe S.A., Luxembourg	59464	Distri-Concept S.A., Luxembourg	59436
Alexsys Luxembourg S.A., Luxembourg	59453	Dominalux S.A., Luxembourg	59461
Atelier Mécanique Scheier et Fils, S.à r.l., Luxembourg	59458	Ecu Gest Holding S.A., Luxembourg	59434
Atlas Copco Reinsurance S.A., Luxembourg.	59470	Epitaph S.A., Luxembourg.	59434
Austrian Financial and Futures Trust Sicav, Luxembourg	59438	Epitaph S.A., Luxembourg.	59434
Austrian Financial and Futures Trust Sicav, Luxembourg	59438	Esofac International S.A., Luxembourg	59449
alter immobilier, S.à r.l., Roodt	59471	Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-Kirchberg	59450
alter immobilier, S.à r.l., Roodt	59471	Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-Kirchberg	59450
alter immobilier, S.à r.l., Roodt	59471	Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-Kirchberg	59450
BCB & Partners S.A., Luxembourg	59435	Eton Immobilière, S.à r.l., Mondercange	59446
Beleggingsmaatschappij Corsow B.V., Luxembourg	59430	Fenor S.A., Luxembourg	59451
Benneman S.A., Luxembourg	59452	Geron S.A., Luxembourg	59451
Binoculus S.A., Luxembourg	59434	Geron S.A., Luxembourg	59451
Blader Holding S.A., Luxembourg	59452	Iledor Holding Société Anonyme, Luxembourg	59426
Bovet & Cie S.A., Luxembourg	59436	Iledor Holding Société Anonyme, Luxembourg	59426
Bovet & Cie S.A., Luxembourg	59436	Im Bruch, S.à r.l., Crautem	59469
Bucher Invest Holding S.A., Luxembourg	59430	Immobilière OEKimmO S.A., Uebersyren	59457
Bufo Holding S.A., Luxembourg	59433	Immoprojest, S.à r.l., Luxembourg	59439
Bufo Holding S.A., Luxembourg	59433	Immoprojest, S.à r.l., Luxembourg	59439
Cabritu S.A., Luxembourg	59433	Immoprojest, S.à r.l., Luxembourg	59439
Cap Holding S.A., Luxembourg	59443	Imrose S.A., Mamer	59461
Cap Holding S.A., Luxembourg	59443	Imrose S.A., Mamer	59461
Cap Holding S.A., Luxembourg	59443	Industrielle de Réassurance S.A., Luxembourg	59471
Capacity Invest S.A., Esch-sur-Alzette.	59430	Interbois S.A., Grevenmacher.	59444
Capricho, S.à r.l., Luxembourg	59469	Interbois S.A., Grevenmacher.	59444
Computersystem Luxembourg S.A., Mamer	59457	Interbois S.A., Grevenmacher.	59444
Computersystem Luxembourg S.A., Mamer	59457	Interbois S.A., Grevenmacher.	59444
Comura S.A., Luxembourg	59463	International Access Trading Holding A.G., Luxembourg	59428
Copernicus Umbrella Fund FCP.	59466	International Access Trading Holding A.G., Luxembourg	59428

bourg	59428	Rowen Holding S.A., Luxembourg	59441
Investnet International S.A., Luxembourg	59465	Roxelane Holding Société Anonyme S.A.H., Luxembourg	59433
Investnet International S.A., Luxembourg	59465	S.C.I. Les Chambarels, Luxembourg	59458
J.A.C.C. S.A., Bertrange	59465	Saar-Lux Transport S.A., Luxembourg	59442
Latky S.A.H., Luxembourg	59450	Saar-Lux Transport S.A., Luxembourg	59442
Lofin S.A., Luxembourg	59435	Saar-Lux Transport S.A., Luxembourg	59442
Lorica S.A.H., Luxembourg	59443	Seamar S.A., Luxembourg-Kirchberg	59446
Lunas Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	59435	Sinagua S.A.H., Luxembourg	59437
Lux Montage Industriel S.A., Esch-sur-Alzette	59456	Skandia Reassurance S.A., Luxembourg	59453
Management Advisors S.A., Luxembourg	59427	Skandia Reassurance S.A., Luxembourg	59455
Management Advisors S.A., Luxembourg	59427	Sobim S.A., Luxembourg	59430
Mayroy S.A., Luxembourg	59438	Socgen International, Sicav, Luxembourg	59462
Mayroy S.A., Luxembourg	59438	Société Européenne de Recherche, d'Investissement et de Développement, S.à r.l., Luxembourg	59436
Media, S.à r.l., Mamer	59462	Sofipex S.A.H., Luxembourg	59427
Meteil S.A., Luxembourg	59454	Sofipex S.A.H., Luxembourg	59427
Mistral, S.à r.l., Luxembourg	59446	Solor S.A., Luxembourg	59435
Mistral, S.à r.l., Luxembourg	59449	Systemsgroup S.A., Mamer	59458
Modern Re S.A., Luxembourg	59444	Systemsgroup S.A., Mamer	59458
Modern Re S.A., Luxembourg	59445	Takeoff Investments S.A., Luxembourg	59464
Monnet Professional Services S.A., Luxembourg	59465	Tauschkrees Lëtzebuerg, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette	59467
Moog Hydrolux, S.à r.l., Luxembourg	59470	Tek Distribution S.A., Luxembourg	59446
Moog Hydrolux, S.à r.l., Luxembourg	59470	Tertio S.A., Mamer	59462
Nadar S.A.H., Luxembourg	59442	Tertio S.A., Mamer	59462
Netcore S.A., Mamer	59463	Tome S.A., Luxembourg	59439
Netcore S.A., Mamer	59463	Tome S.A., Luxembourg	59441
Panelux S.A., Roodt-sur-Syre	59428	Triofalux S.à r.l., Contern	59457
Panelux S.A., Roodt-sur-Syre	59429	Triofalux S.à r.l., Contern	59466
Phocéa S.A.H., Luxembourg	59449	Volos S.A., Luxembourg	59437
Pine Holding S.A., Luxembourg	59429	Volos S.A., Luxembourg	59437
Private Holding S.A., Luxembourg	59457	Volos S.A., Luxembourg	59437
Prodefa S.A., Contern	59466	Volvo Group Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg	59454
Proman S.A., Luxembourg	59466	Volvo Group Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg	59454
Ronak S.A., Helmsange	59452		
Ronak S.A., Helmsange	59452		
Rowen Holding S.A.	59441		
Rowen Holding S.A.	59441		

ILEDOR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 40.861.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2002 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2004.

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

Signature.

(46819/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ILEDOR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 40.861.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2002 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2004.

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

Signature.

(46818/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SOFIPEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.834.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 18 juin 2002

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2002 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Ernest Wiget, président et administrateur-délégué;
Boris Vukobrat, administrateur
Ernst Arthur Wiget, administrateur

Commissaire aux comptes:

AGATREU REVISIONS AG-Zurich (Suisse)

Pour extrait conforme

SOFIPEX S.A.

Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 87, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46555/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

SOFIPEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.834.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

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

Luxembourg, le 24 juin 2002.

SOFIPEX S.A.

Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(46557/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

MANAGEMENT ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 64.260.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

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

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(46575/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

MANAGEMENT ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 64.260.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

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

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(46574/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

INTERNATIONAL ACCESS TRADING HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 43.763.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Réviseurs d'entreprises

Signatures

(46588/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

INTERNATIONAL ACCESS TRADING HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 43.763.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Réviseurs d'entreprises

Signatures

(46589/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

PANELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Roodt-sur-Syre.
R. C. Luxembourg B 6.386.

L'an deux mille deux, le cinq juin.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PANELUX S.A., ayant son siège social à Roodt/Syre, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 6.386, constituée suivant acte notarié en date du 19 octobre 1962, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 94 du 21 novembre 1962. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 29 juin 2001, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Edmond Muller, industriel, demeurant à Kleinbettingen,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Joëlle Peusch, directeur financier adjointe, demeurant à L-7242 Helmsange.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de cent cinquante et un mille euros (151.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions cinq cent mille euros (5.500.000,-) à cinq millions six cent cinquante et un mille euros (5.651.000,-), par la création et l'émission de trois cent soixante (360) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et libération des actions à concurrence de 25% en espèces.

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

4) Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante et un mille euros (151.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions cinq cent mille euros (5.500.000,-) à cinq millions six cent cinquante et un mille euros (5.651.000,-), par la création et l'émission de trois cent soixante (360) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée admet Monsieur Jacques Linster, maître-boulangier, demeurant à Luxembourg, à la souscription des trois cent soixante (360) actions nouvelles, les actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentielle.

Souscription et libération

De l'accord de tous les actionnaires, les trois cent soixante (360) actions nouvelles sont entièrement souscrites à l'instant par Monsieur Jacques Linster, prénommé.

Les trois cent soixante (360) actions nouvelles ainsi souscrites sont libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par un versement en espèces, de sorte que la somme de trente-sept mille sept cent cinquante euros (37.750,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cinq millions six cent cinquante et un mille euros (5.651.000,- EUR) représenté par treize mille quatre cent quatre-vingts (13.480) actions sans désignation de valeur nominale.»

Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de 3.300 EUR.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Muller, C. Wauchquez, J. Peusch, J. Linster, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 135S, fol. 70, case 3. – Reçu 1.510 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

F. Baden.

(46614/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

PANELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Roodt-sur-Syre.

R. C. Luxembourg B 6.386.

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

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

F. Baden.

(46615/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

PINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 76.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés.	- 8.615,69 EUR
- Perte de l'exercice 2001.	- 89.983,90 EUR
- Report à nouveau:	- 98.599,59 EUR

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46704/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BUCHER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital souscrit: EUR 10.031.000.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 84.874.

Acte Constitutif publié au Mémorial C n° 489 page 23441 du 28 mars 2002.

Le bilan au 15 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46673/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ CORSOW B.V.

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

R. C. Luxembourg B 59.216.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ CORSOW B.V.

Signatures

(46680/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SOBIM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.394.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

SOBIM S.A.

Signatures

(46681/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

CAPACITY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 5, rue de Luxembourg.

STATUTS

L'an deux mille deux, le dix juin.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. La société MOBILITY INVEST LIMITED avec siège à Valetta Buildings, South Street, P.O. Box 472, Valetta, CMR 01, Malta,

représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration établie le 14 mai 2002 à Malte, et

2. Monsieur Eric Picoux, directeur commercial, demeurant à L-1323 Luxembourg, 38, rue des Champs, représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration établie le 14 mai 2002 à Esch-sur-Alzette.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux.

Titre I^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CAPACITY INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 700.000,- (sept cent mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 700,- (sept cents euros) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

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

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s) pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le 10 mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital, social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

1. La société MOBILITY INVEST LIMITED, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix neuf actions	999
2. Monsieur Eric Picoux, préqualifié, une action	1
Total: mille actions	1.000

Les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de EUR 700.000,- (sept cent mille euros) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2002. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ dix mille euros (EUR 10.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Eric Picoux, directeur commercial, demeurant à L-1323 Luxembourg, 38, rue des Champs, président du conseil d'administration.

b) Monsieur Bruno Laurent, gérant, demeurant à F-67480 Neuhaeusel, 40B, rue de la Moder.

c) Monsieur Jacques Lindecker, président, demeurant à F-68290 Kirchberg, 45, rue Hohbuhl .

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2007.

5. Le siège social de la société est établi à L-4220 Esch-sur-Alzette, 5, rue de Luxembourg.

6. L'assemblée décide de conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Eric Picoux, préqualifié.

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

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

Signé: P. Marx, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 135S, fol. 74, case 10.— Reçu 7.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 24 juin 2002.

T. Metzler.

(46692/222/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BUFO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 67.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice de l'exercice	3.198.336 LUF
./. Affectation à la réserve légale.	- 125.000 LUF
Report à nouveau	<u>3.073.336 LUF</u>

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46695/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BUFO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 67.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	3.073.336 LUF
Bénéfice de l'exercice	12.538.563 LUF
Report à nouveau	<u>15.611.899 LUF</u>

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46696/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

CABRITU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.602.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

CABRITU S.A.

Signatures

(46682/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ROXELANE HOLDING SOCIETE ANONYME S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 61.880.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2002

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 juin 2002

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46748/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

EPITAPH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 79.388.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46697/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

EPITAPH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 79.388.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46698/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

EPITAPH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 79.388.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 juin 2002 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2002.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Son mandat prendra fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46699/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ECU GEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.806.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

ECU GEST HOLDING S.A.

Signature

(46687/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BINOCULUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 31.043.

—
Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46690/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BCB & PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 83.095.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

(46691/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

LOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.995.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 7 juin 2002 à 10.15 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés.
- Le Bilan et le Compte de Profits et Perts au 31 décembre 2001, et l'affectation du résultat sont approuvés.
- Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
- Les mandats de AMICORP MANAGEMENT BV, EUROLEX MANAGEMENT S.A. et Monsieur Matthijs Bogers, en tant qu'Administrateurs et Administrateurs-délégués sont reconduits pour une période de 6 ans, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2008.
- Le mandat de GEFCO AUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une période de 6 ans, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2008

Luxembourg, le 7 juin 2002.

Pour LOFIN S.A.

Représentée par EUROLEX MANAGEMENT S.A.

Administrateur-délégué

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46693/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SOLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 68.917.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés.	- 82.476,08 EUR
- Bénéfice de l'exercice.	72.011,18 EUR
- Report à nouveau:	- 10.464,90 EUR

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46705/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

LUNAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 48.659.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 17 juin 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(46736/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BOVET & CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 78.598.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	- 1.489,08 EUR
- Perte de l'exercice 2001	- 7.978,29 EUR
- Report à nouveau:	- 9.467,37 EUR

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46700/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BOVET & CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 78.598.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 juin 2002 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2002.

La société S.P.F. SOCIETÀ PROFESSIONALE FIDUCIARIA S.A., avec siège social à Via Nassa 17, 6901 Lugano, Suisse a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46701/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

**SOCIETE EUROPEENNE DE RECHERCHE, D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.358.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46715/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

DISTRICONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.233.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46729/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

VOLOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 46.808.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés.	- 104.553.003,- ITL
- Perte de l'exercice	- 12.289.333,- ITL
- Report à nouveau:	- 116.842.336,- ITL

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46706/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

VOLOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 46.808.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés.	- 60.344,03 EUR
- Perte de l'exercice	- 9.166,14 EUR
- Report à nouveau:	- 69.510,17 EUR

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46707/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

VOLOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 46.808.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 juin 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2002. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46708/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SINAGUA S.A., Société Anonyme Holding.

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

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2002

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46747/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST SICAV,

Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.361.

Le bilan au 31 décembre 2001, le compte de profits et pertes pour la période du 1^{er} janvier 2001 au 31 décembre 2001 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 67, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST

Signatures

(46713/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST SICAV,

Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.361.

Extrait de l'assemblée générale annuelle ayant eu lieu à Luxembourg le 17 mai 2002

1. L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leurs fonctions durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2001.

2. La décision a été prise de réélire les administrateurs suivants:

M^e Pierre Delandmeter, avocat, Luxembourg.

Hans-Willem Reinier Baron Van Tuyll Van Serooskerken, CARGILL INVESTOR SERVICES Inc., Genève.

Barbara Pfendler, CARGILL INVESTOR SERVICES Inc., Chicago.

Les membres du conseil d'administration resteront en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les états financiers pour l'année sociale se clôturant au 31 décembre 2002.

Le Réviseur d'Entreprises a été réélu pour la même période que les Administrateurs.

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

AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 67, case 6.

(46714/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

MAYROY, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.865.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46746/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

MAYROY, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.865.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2002

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46750/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.899.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46718/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.899.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46717/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.899.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46716/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

**TOME S.A., Société Anonyme,
(anc. ATLANTICA CHARTER S.A.).**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 8, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 77.022.

L'an deux mille deux, le douze juin.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATLANTICA CHARTER S.A. avec siège social à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 77.022, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 898 du 19 décembre 2000.

La séance est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Robert, Capitaine au Long Cours, demeurant au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Maryse Brekoo, responsable administratif et financier, demeurant au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sonia Quizougun, employée privé, demeurant au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Madame le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cent cinquante (450) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante-cinq mille euros (45.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Changement de la dénomination de ATLANTICA CHARTER S.A. en TOME S.A.

Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

2. Modification de l'Article 15 des statuts. La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

3. Changement du siège social de 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg en 8, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg

4. Démission de l'administrateur Monsieur Mamadou Dione et nomination de Madame Maryse Brekoo à la place de l'administrateur démissionnaire.

5. Démission de Monsieur Pascal Wiscour-Contier en qualité d'administrateur-délégué et confirmation de son mandat d'administrateur.

6. Nomination de LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg à la place du Commissaire aux Comptes démissionnaire, Madame Ana De Sousa.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société, de sorte que l'article premier (1^{er}) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg»), sous la dénomination de TOME S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la représentation de la société, de sorte que l'article quinze (15) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 15.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue à L-1313 Luxembourg, 8, rue des Capucins.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission d'un administrateur, en fonction, à savoir:

- Monsieur Mamadou Dione, comptable, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue, en tant qu'administrateur. L'assemblée lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

Est nommé nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

- Madame Maryse Brekoo, responsable administratif et financier, demeurant au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg. Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2003.

Cinquième résolution

L'assemblée accepte la démission de l'administrateur-délégué, en fonction, à savoir:

- Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue, en tant qu'administrateur-délégué, décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée confirme le mandat de M. Pascal Wiscour-Contier en tant qu'administrateur.

Sixième résolution

L'assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes Madame Ana De Sousa, comptable, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

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

Est nommée nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire:

- LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2003.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Robert, Brekoo, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2002, vol. 878, fol. 68, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2002.

F. Kessler.

(46733/219/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

**TOME S.A., Société Anonyme,
(anc. ATLANTICA CHARTER S.A.).**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 8, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 77.022.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, en date du 12 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2002.

F. Kessler.

(46734/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ROWEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 35.092.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés.	- 45.507.842,- LUF
- Perte de l'exercice 2000.	- 442.686,- LUF
- Report à nouveau:	- 45.950.528,- LUF

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

(46709/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ROWEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 35.092.

Par lettre recommandée adressée le 14 juin 2002 à la société ROWEN HOLDING S.A., dont le siège social a été transféré à Luxembourg, 23, rue Beaumont, en date du 14 juin 2002, la société FIDUCENTER S.A., Société Anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société ROWEN HOLDING S.A.

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

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46710/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ROWEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.092.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire, réunie en date du 14 juin 2002 a pris acte la démission de quatre administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes. Elle a appelé aux fonctions d'administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Pierre Schmit, domicilié professionnellement à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;
- Madame Gerty Marter, domicilié professionnellement à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
- Madame Gabriele Schneider, domiciliée professionnellement à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

L'assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes et a nommé en son remplacement Monsieur Lou Huby, domicilié professionnellement à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Les mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant statuant sur les comptes au 31 décembre 2001. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandats et gestion jusqu'à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46711/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SAAR-LUX TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.664.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46719/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SAAR-LUX TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.664.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46720/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SAAR-LUX TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.664.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46721/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

NADAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.067.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2002

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs pour une période venant à échéance l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46751/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

CAP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.641.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46724/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

CAP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.641.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46723/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

CAP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.641.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46722/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

LORICA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.501.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2002

L'assemblée reconduit les mandats d'administrateurs pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

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

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 juin 2002

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Monsieur Pierre Schill administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46752/506/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

INTERBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 32.242.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46725/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

INTERBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 32.242.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46726/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

INTERBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 32.242.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46727/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

INTERBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 32.242.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46728/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

MODERN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.097.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 93, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Pour la société

MODERN RE S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(46768/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

MODERN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.097.

Conseil d'administration:

Monsieur Håkan Axelsson, deumentant à Stockholm en Suède

Monsieur Thomas Jönsson, deumentant à Stockholm en Suède

Monsieur Lars Nordstrand, demeurant à Stockholm en Suède

Commissaire aux comptes

COMPAGNIE DE REVISION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2002

L'assemblée générale du 11 juin 2002 a réélu comme administrateurs: Messieurs Håkan Axelsson, Thomas Jönsson et Lars Nordstrand.

Leur mandat prendra après l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2002.

La COMPAGNIE DE RÉVISION a été réélue comme Commissaire aux Comptes.

Pour la société MODERN RE S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Minutes of Shareholders Annual General Meeting on 11th June 2002

On Tuesday 11th June at 10.00 the shareholders of MODERN RE S.A., have assembled for the Annual General Meeting in accordance with the article 16 of the Articles of Incorporation.

Mr Tony Nordblad having been elected President of the Meeting proceeds to the constitution of the administration of the Meeting and nominates as teller Clare Hargreaves and as secretary Catharina Stjernquist.

There is produced the attendance list which ascertains that 50,000 issued shares are present or represented with a voting right of 50,000 votes.

It is established that the meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all subjects of the Agenda which is as follows:

- 1) Report of the Board of Directors
- 2) Presentation and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Account as at December 31, 2001
- 3) Discharge of the Directors
- 4) Elections or renewal of the Directors
- 5) Elections of the Independent Auditor
- 6) Any other business

After due deliberation the General Meeting passed the following resolutions by unanimous vote:

I. Resolved that the report presented to this meeting by the Board of Directors of the corporation for the year ended 31.12.2001 is hereby approved.

II. Resolved that the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the corporation for the year ended 31.12.2001 and presented to this meeting are hereby approved.

III. Resolved that all the acts of the Directors and Independent Auditor from January 1st, 2001 to December 31, 2001 are hereby approved and ratified and that the Directors are hereby discharged and acquitted in respect of their duties and functions for such period.

- IV. Resolved that
- Mr Thomas Jönsson, INVIK & CO, Box 2095, Stockholm, Sweden.
 - Mr Lars Nordstrand, MODERNA FÖRSÄKRINGAR AB, Kungsgatan 8, Stockholm, Sweden
 - Mr Håkan Axelsson, BANQUE INVIK, Luxembourg Filial, Box 2015 Stockholm, Sweden,

are hereby elected Directors, until the Annual General Meeting for the business year 2002.

VI. Resolved that COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg is hereby elected Independent Auditor for the duration of one year until the Annual General Meeting for the business year 2002.

With no item left on the agenda, the meeting is closed after the reading of the minutes, which were signed by the President, the Teller and the Secretary.

T. Nordblad / C. Hargreaves / C. Stjernquist

The President / The Teller / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46767/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

TEK DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.449.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(46730/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ETON IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3931 Mondercange, 19, Op Feileschter.
R. C. Luxembourg B 45.093.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondercange, le 27 décembre 2001.

ETON IMMOBILIERE

M. Mathias

Associée-gérante

(46731/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

**SEAMAR S.A., Société Anonyme.
(anc. SEAMAR HOLDING S.A.)**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 61.737.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(46735/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

In the year two thousand, on the twenty-fourth of May.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MISTRAL, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed enacted on May 15, 2002, not yet inscribed at trade register Luxembourg.

The meeting is composed by the sole shareholder, GRINO LIMITED, a Private Limited Company having its registered office in Jersey, Channel Islands, rue le Masurier, St Helier, JE24YE, here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a proxy under private seal.

Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The sole shareholder exercises the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée».

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:

First resolution

It is decided to increase the issued share capital by 2,500 (two thousand and five hundred euros), so as to raise it from its present amount of 12,500.- (twelve thousand and five hundred euros) to 15,000.- (fifteen thousand euros), by issue of 20 (twenty) new shares with a par value of 125 (one hundred and twenty-five euros) to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares of a company having its registered office in an European Union partner state.

Second resolution

It is decided to accept the subscription of the 20 (twenty) new shares by GRINO LIMITED, sole shareholder, pre-named.

The issue of the shares is also subject to payment of a total share premium amounting to 386,000.- (three hundred and eighty-six thousand euros).

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the aforementioned company GRINO LIMITED, here represented by Patrick Van Hees, pre-named; which declared to subscribe the 20 (twenty) new shares and to pay them up as well as the share premium by contribution in kind hereafter described:

Description of the contribution

3,106,269 shares to bearer with a par value of 0.01 each, of CreditSafe BUSINESS INFORMATION N.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Rotterdam, 3011 TA, Blaak 16, the Netherlands, and a subscribed capital set of 28,796,055 shares to bearer with a par value of 0.01 each, all of which are fully paid in, that is to say 10.79% of its whole issued shares, this contribution being evaluated at least NOK 3,106,269 (approximately GBP 248,501).

Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a copy of a recent trade register extract of CreditSafe BUSINESS INFORMATION N.V., its recent balance sheet, a certificate issued by Creditsafe BUSINESS INFORMATION N.V. and a copy of the share purchase and transfer agreement.

Effective implementation of the contribution

The pre-named GRINO LIMITED, contributor here represented as stated hereabove, declares that:

- o - it is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally freely transferable;
- o - there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of such shares be transferred to him;
- o - the transfers of such shares will be effective without qualification;
- o - all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say The Netherlands and Luxembourg, in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
- o MISTRAL, S.à r.l. is already the owner of 61.13% of the shares in CreditSafe BUSINESS INFORMATION N.V. through a sale agreement dated May 20, 2002, between GRENO Ltd and MISTRAL, S.à r.l.;
- o MISTRAL, S.à r.l. is still today owner of 61.13% of the shares in CreditSafe BUSINESS INFORMATION N.V.;

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the shareholders decide to amend the article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at 15,000.- (fifteen thousand euros), divided into 120 (one hundred and twenty) shares of 125.- (one hundred and twenty-five euros) each, all fully paid-up and subscribed.

Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union State (The Netherlands), bringing its participation from 61.13%, already owned, to 71% after the present contribution, the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about 1,500.-.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

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, the mandatory signed with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille deux, le vingt-quatre mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MISTRAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 15 mai 2002

L'assemblée est composée de l'associé unique, GRINO LIMITED, société à responsabilité limitée de Jersey, Iles anglo-normandes, rue le Masurier, St Helier, JE24YE, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de 2.500,- (deux mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à 15.000,- (quinze mille euros) par l'émission de 20 (vingt) actions nouvelles d'une valeur nominale de 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, intégralement libérées par l'apport réalisé en nature d'actions d'une société ayant son siège social établi dans un Etat membre de l'Union Européenne.

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre la souscription des parts nouvelles par la société GRINO LIMITED, seul associés, prénommé. L'émission des actions est en outre sujette au paiement d'une prime d'émission totale s'élevant à 386.000,- (trois cent quatre-vingt-six mille euros).

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée GRINO LIMITED, ici représentée par Patrick Van Hees, prénommé;

lesquelles ont déclaré souscrire les 20 (vingt) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement ainsi que la prime d'émission par des apports en nature ci-après décrits:

Description de l'apport

3.106.269 actions au porteur d'une valeur nominale de 0,01 chacune, de CreditSafe BUSINESS INFORMATION N.V., une société des Pays-Bas, ayant son siège à Rotterdam, 3011 TA, Blaak 16, Pays-Bas, et un capital souscrit de 28.796.055 actions au porteur d'une valeur nominale de 0,01 chacune, entièrement libérées, c'est à dire 10,79% de son capital émis total, apport évalué au moins à NOK 3.106.269 (approximativement GBP 248.501, soit 388.500).

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du registre de commerce de CreditSafe BUSINESS INFORMATION N.V., son bilan récent, un certificat émis par CREDITSAFE BUSINESS INFORMATION N.V. et une copie de la convention de vente et cession d'actions.

Réalisation effective de l'apport

GRINO LIMITED, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir aux Pays-Bas aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

o MISTRAL, S.à r.l. est déjà propriétaire de 61,13% des actions de CreditSafe BUSINESS INFORMATION N.V. suite à un contrat de vente signé le 20 mai, 2002, entre GRENO LTD et MISTRAL, S.à r.l.;

o MISTRAL, S.à r.l. est encore aujourd'hui propriétaire de 61,13 % des actions de CreditSafe BUSINESS INFORMATION N.V.;

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, les associés décident de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à 15.000,- (quinze mille euros), divisé en 120 (cent vingt) parts sociales de 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature de parts sociales non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne (Pays-Bas), portant sa participation de 61,13%, déjà détenue, à 71 % après le présent apport, la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du fixe d'enregistrement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ mille cinq cents euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 62, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juin 2002.

J. Elvinger.

(46740/211/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

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

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

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

J. Elvinger.

(46741/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

PHOCEA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 46.838.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2002

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46749/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ESOFAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.086.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2002

L'assemblée reconduit les mandats d'administrateurs de Monsieur Roland Frising, Monsieur Patrick Schols, Monsieur Baudouin Valentin et Monsieur Jean-Jacques Gollier et appelle Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 juin 2002

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Monsieur Baudouin Valentin administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46755/506/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.232.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(46737/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.232.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(46738/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.232.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 31 mai 2002 que:

1. L'assemblée a été informée du décès de Monsieur Rui Barros Costa, Administrateur de la société.
2. Monsieur Augusto de Athayde Soares de Albegaria a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la société.
3. Les mandats des Administrateurs sortants ont été renouvelés pour une période statutaire de six ans.
4. STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l., Réviseurs d'Entreprises, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommé au poste de Commissaire aux Comptes.
5. Sont nommés comme nouveaux membres du Conseil d'Administration:
 - 1) M. Othman Benjelloun, banquier, avec adresse professionnelle au 140, avenue Hassan II, Casablanca, Maroc.
 - 2) M. José Pedro Caldeira da Silva, banquier, avec adresse professionnelle au 15 avenue de Montchoisi, Lausanne, Suisse.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46739/521/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

LATKY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.439.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2002

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs pour une période venant à échéance l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46753/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

FENOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.772.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2002

L'Assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46754/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

D.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.663.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2002

L'assemblée reconduit les mandats des administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46756/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

GERON S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.280.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

our la société

Signature

(46761/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

GERON S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.280.

DISSOLUTION

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 juin 2002 que:

- 1) Décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle de la liquidation;
- 2) La liquidation est clôturée;
- 3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social;
- 4) Mandat a été donné à la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, de procéder à tous les décomptes de frais.

Luxembourg, le 17 avril 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46763/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BLADER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.263.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2002

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Schill pour une période venant à échéance l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

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

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46757/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

BENNEMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 65.881.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2002

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

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

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11 juin 2002

Les membres du Conseil d'Administration décident de renommer Monsieur Pierre Schill administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46758/506/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

RONAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Helmsange.
R. C. Luxembourg B 21.254.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 82, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 24 juin 2002.

(46790/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

RONAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Helmsange.
R. C. Luxembourg B 21.254.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 82, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 24 juin 2002.

(46791/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SKANDIA REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 25.381.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 93, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Pour la société

SKANDIA REASSURANCE

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(46766/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ALEXSYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 70.879.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2002

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Elle prend note de la démission de Madame Nathalie Moons du poste d'administrateur-délégué, domiciliée 58, rue Notre-Dame au Bois, B-1440 Braine-le-Château.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46759/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

**CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. SKANDIA REINSURANCE S.A., Société Anonyme).**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 24.867.

La Société Anonyme CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 11, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B 24.867, requiert par la présente la modification suivante auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg:

Monsieur Tom Melbye Eide a démissionné de son poste de directeur et est remplacé par Monsieur Heikki Saalamo jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2003.

Pour réquisition

Pour le compte de CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Resolutions by the Board of Directors taken by way of circular vote

The Board of Directors unanimously adopted the following resolutions:

First resolution

The resignation of Mr Tom Melbye Eide as Director of the company as from the end of this meeting.

Second resolution

The granting of full discharge to Mr Tom Melbye Eide for the proper performance of his duties.

Third resolution

The election of Mr Heikki Saalamo as Director of the company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2003.

This resolution was executed by

J. Bergensjtjerna / J. Pöyhönen

in Stockholm on 7 March 2002

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46770/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

METEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.876.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2002

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Madame Joëlle Lietz pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

Elle appelle aux fonctions d'administrateurs Madame Denise Vervaeet, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et aux fonctions de commissaire aux comptes FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg pour une même période.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Signature

(46760/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 22.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 93, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Pour le compte de

VOLVO GROUPE RE (LUXEMBOURG) S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(46764/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 22.380.

Conseil d'administration:

- Mr Krister Nyman, Corporate Risk Manager, Financial Reporting de AB VOLVO, demeurant à Gothenburg, Suède.
- Monsieur Tony Nordblad, Gérant de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant 11, rue Beaumont, L-2015 Luxembourg.
- Monsieur Rick Kahlbaugh, Président de VOLVO RETAIL INSURANCE CO LTD., demeurant à Greensboro NC USA.

Commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2002

L'assemblée générale du 12 juin 2002 a réélu comme administrateurs Messieurs Krister Nyman, Rick Kahlbaugh et Tony Nordblad.

Leur mandat prendra fin après l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 2002.

Pricewaterhouse Coopers, S.à r.l., Luxembourg a été réélu comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin directement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2002.

Pour la société VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG) S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Minutes of the Annual General Shareholders Meeting held on 12 June 2002

On Wednesday 12 June 2002 at 10.30, the shareholders of VOLVO GROUP RE (LUXEMBOURG) have assembled for the Annual General Meeting in accordance with the article 15 of the articles of incorporation.

Mr Krister Nyman having been elected President of the Meeting proceeds to the constitution of the administration of the Meeting and nominates as teller Mr Tony Nordblad and as secretary Mrs Clare Hargreaves.

There is produced:

- the attendance list which ascertains that 100 issued shares are present or represented with a voting right of 100 votes.

It is established that the meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all subjects of the Agenda which is as follows:

- 1) Report of the Board of Directors
- 2) Presentation and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Account as at 31st December 2001
- 3) Discharge to the Directors
- 4) Election or renewal of the Directors
- 5) Election of an independent auditor
- 6) Any other business

After due deliberation the General Meeting passed the following resolutions by unanimous vote:

I. Resolved that the report presented to this meeting by the Board of Directors of the corporation for the year ended 31st December 2001 is hereby approved.

II. Resolved that the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the corporation for the year ended 31st December 2001 and presented to this meeting are hereby approved.

III. Resolved that all the acts of the Directors and Independent Auditor from 1st January 2001 to 31st December 2001 are hereby approved and ratified and that the Directors are hereby discharged and acquitted in respect of their duties and functions for such period.

- IV. Resolved that
- a. Mr Krister Nyman, Corporate Risk Manager, Business Unit Finance, AB VOLVO, residing in Gothenburg, Sweden
 - b. Mr Rick Kahlbaugh, President, VOLVO FINANCIAL SERVICES INSURANCE GROUP, residing in Montvale, NJ, U.S.A.
 - c. Mr Tony Nordblad, Operations Director, AON INSURANCE MANAGERS, residing in Luxembourg

are hereby elected Directors until the Annual General Meeting for the business year ended 31st December 2002.

V. Resolved that PricewaterhouseCoopers, S.à.r.l., Luxembourg, is hereby elected independent Auditor for the duration of one year until the Annual General Meeting for the business year ended 31st December 2002.

With no item on the agenda left, the meeting is closed after reading of the minutes, which were signed by the President, the Teller and the Secretary.

K. Nyman / T. Nordblad / C. Hargreaves

The President / The Teller / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46765/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SKANDIA REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 25.381.

—
AG 2002 - Comptes 2001

Conseil d'administration:

Monsieur Göran Lundsten, Vice President, Corporate lawyer, SKANDIA INSURANCE CO LTD.

Monsieur Malcom Campbell, Senior Vice President, SKANDIA INSURANCE CO LTD

Madame Elizabeth Äng, Senior Actuary, Skandia Insurance Co Ltd

Réviseur d'entreprise:

KPMG AUDIT Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mai 2002

L'assemblée générale du 9 mai 2002 a réélu comme administrateur Madame Elizabeth Äng.

Monsieur Malcom Campbell et Monsieur Göran Lundsten ont été remplacés par Monsieur Jan Erik Back, Monsieur Stephen Hardwick, Monsieur Daniel Péiro et Monsieur Jonas Jonsson.

Le mandat des administrateurs prendra fin après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2002.

KPMG AUDIT a été réélue comme réviseur d'entreprise jusqu'à la prochaine assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2002.

Pour le compte de SKANDIA REASSURANCE SA

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Minutes of the Annual General Shareholders Meeting held on May 9, 2002

On Wednesday, May 9, 2002 at 15.00, the shareholders of SKANDIA REASSURANCE S.A. have assembled for the Annual General Meeting, the meeting having been delayed and not held in accordance with the article 16 of the Articles of Incorporation.

Mr Tony Nordblad having been elected President of the Meeting proceeds to the constitution of the administration of the Meeting and nominates as teller Ms Clare Hargreaves and as secretary Mrs Lena Lauer.

There is produced:

- the attendance list which ascertains that 5.000 issued shares are present or represented with a voting right of 5.000 votes.

It is established that the meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all subjects of the Agenda which is as follows:

- 1) Report of the Board of Directors
- 2) Presentation and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Account as at December 31, 2001.
- 3) Discharge to the Directors
- 4) Elections or renewal of the Directors
- 5) Elections of the Independent Auditor
- 6) Any other business

After due deliberation the General Meeting passed the following resolutions by unanimous vote:

I Resolved that the report presented to this meeting by the Board of Directors of the corporation for the year ended December 31, 2001 is hereby approved.

II. Resolved that the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the corporation for the year ended December 31, 2001 and presented to this meeting are hereby approved.

III. Resolved that all the acts of the Directors and Independent Auditor from January 1, 2001 to December 31, 2001 are hereby approved and ratified and that the Directors are hereby discharged and acquitted in respect of their duties and functions for such period.

IV. Resolved that

Mr Jan Erik Back
Mrs Elizabeth Ang
Mr Stephen Hardwick
Mr Daniel Péiro
Mr Jonas Jonsson

are hereby elected Directors for the duration of one year until the Annual General Meeting for the business year 2002

V. Resolved that KPMG AUDIT

are hereby elected Independent Auditor for the duration of one year until the Annual General Meeting for the business year 2002

With no item left on the agenda, the meeting is closed after the reading of the minutes, which were signed by the President, the Teller and the Secretary.

T. Nordblad / C. Hargreaves / L. Lauer
The President / The Teller / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46769/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

LUX MONTAGE INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur- Alzette.
 R. C. Luxembourg B 53.660.

—

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

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

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(46771/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.
 R. C. Luxembourg B 45.762.

—

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 1993, acte publié au Mémorial C 36 du 28 janvier 1994.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A.

Un mandataire

Signatures

(46805/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

IMMOBILIERE OEKimmO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5346 Uebersyren, 13, rue de Beyren.
R. C. Luxembourg B 65.323.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

(46772/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

PRIVATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.333.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(46773/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Siège social: L-5310 Contern, 17, rue de Moutfort.
R. C. Luxembourg B 27.437.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(46774/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

COMPUTERSYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.089.

Le bilan clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

(46776/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

COMPUTERSYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.089.

Extrait des résolutions adoptées en date du 27 décembre 2001 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2000 et pour la période du 1^{er} janvier 2000 au 31 décembre 2000 sont approuvés.

Le bénéfice de l'exercice est approuvé et affecté.

Décharge est donnée aux trois administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats des trois administrateurs et du commissaire aux comptes en place sont reconduits jusque l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2001.

Pour publication

Pour extrait conforme et sincère

Pour *COMPUTERSYSTEMS S.A.*

P. Sganzerla

Expert-comptable

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46783/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SYSTEMSGROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.

R. C. Luxembourg B 62.634.

Le bilan clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

(46777/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SYSTEMSGROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.

R. C. Luxembourg B 62.634.

Extrait des résolutions adoptées en date du 27 décembre 2001 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2000 et pour la période du 1^{er} janvier 2000 au 31 décembre 2000 sont approuvés.

Le bénéfice de l'exercice est approuvé et affecté.

Décharge est donnée aux trois administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats des trois administrateurs et du commissaire aux comptes en place sont reconduits jusque l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2001.

Pour publication

Pour extrait conforme et sincère

Pour SYSTEMSGROUP S.A.

P. Sganzerla

Expert-comptable

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46786/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ATELIER MECANIQUE SCHEIER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 16.992.

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

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

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(46775/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

S.C.I. LES CHAMBARELS, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Jeroen Scholten, maçon, de nationalité néerlandaise, né le 18 juin 1967 à Rheden (Pays-Bas), et son épouse Madame Maria Josépha Ayala, animatrice d'ateliers, de nationalité française, née le 10 octobre 1962 à Gap (Hautes Alpes), demeurant ensemble à F-04300 Forcalquier (Alpes de Haute Provence) Hameau des Chambarels, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître Jean-Albert Sulmoni, Notaire, associé de la Société Civile Professionnelle dénommée JEAN ALBERT SULMONI, titulaire d'un office Notarial à Forcalquier (Alpes de Haute Provence), rue du Romarin.

Madame Maria Josépha Ayala est ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, ci-après qualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Forcalquier, le 10 juin 2002.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) GRAHAM TURNER S.A., une société anonyme avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling, ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite société.

Lesquels comparants, ès qualité qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.

I. Objet - Dénomination - Durée - Siège

Art. 1^{er}. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu'elle pourrait détenir ou acquérir. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur de tiers.

Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. LES CHAMBARELS.

Art. 3. La société est constituée pour une durée de cinquante ans à partir de ce jour. Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants droit.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est à Luxembourg.

II. Apports - Capital social - Cession de parts - Droits des associés

Art. 5. Il est créé quatre mille cinq cent soixante-quatorze (4.574) parts d'intérêt d'une valeur nominale de dix (10,- EUR) euros chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport.

1) Monsieur Jeroen Scholten et son épouse Madame Maria Josépha Ayala, préqualifiés, quatre mille cinq cent soixante-treize parts d'intérêt	4.573
2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, une part d'intérêt	1

Total: quatre mille cinq cent soixante-quatorze parts d'intérêt 4.574

Le fonds social de quarante-cinq mille sept cent quarante (45.740,-) euros a été mis à la disposition de la société, ainsi que les sociétaires le reconnaissent, de la manière suivante:

- a) pour GRAHAM TURNER S.A. par un apport en espèces de dix (10,-) euros;
- b) pour Monsieur Jeroen Scholten et Madame Maria Josépha Ayala par l'apport des immeubles ci-après décrits:

Désignation

Sur la Commune de Forcalquier (Alpes de Haute Provence), Les Chambarels,
Un ténement foncier comprenant trois bâtiments en mauvais état, dont un principal à usage d'habitation.

Figurant au cadastre de la manière suivante:

Section B lieu-dit «Les Chambarels» sous les numéros:

- 417 pour 32 ares 70 centiares,
 - 418 pour 05 centiares (bien non délimité à prendre dans une contenance totale de 10 centiares),
 - 419 pour 30 centiares,
 - 420 pour 1 are 95 centiares,
- soit une contenance totale de 34 ares 70 centiares.

Estimation

Les immeubles ci-dessus sont estimés à quatre-vingt-onze mille sept cent trente (91.730,-) euros, mais compte tenu d'un droit d'usage et d'habitation la valeur est réduite à quarante-cinq mille sept cent trente (45.730,-) euros.

Origine de propriété

Monsieur Jeroen Scholten a acquis les immeubles décrits ci-dessus comme suit:

a) les numéros 417, 418 et 420 suivant un acte de vente reçu par Maître Jean-Albert Sulmoni, Notaire, associé de la Société Civile Professionnelle dénommée JEAN ALBERT SULMONI, titulaire d'un office Notarial à Forcalquier (Alpes de Haute Provence), rue du Romarin, en date du 30 août 2000, publié et enregistré au bureau de la Conservation des Hypothèques de Digne les Bains, le 19 septembre 2000, Volume 2000P, Numéro 6853.

b) le numéro 419 suivant un acte de vente reçu par le même notaire le 16 avril 1998, publié et enregistré au même bureau le 7 mai 1998, Volume 1998P, Numéro 3281.

Monsieur Jeroen Scholten a mis les immeubles prédécrits en communauté par son contrat de mariage précité.

Droit d'usage et d'habitation

Les époux Scholten-Ayala se réservent sur les immeubles précités un droit d'usage et d'habitation.

Art. 6. La cession des parts s'opèrera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code civil.

Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les sociéta-

res, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l'exclusion du ou des sociétaires en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les co-proprétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

IV. Administration de la société

Art. 10. L'administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.

Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l'un des sociétaires qui représentera alors la société vis-à-vis des tiers.

Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs lieu et place.

V. Assemblée générale

Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société l'exigent et au moins une fois l'an en assemblée ordinaire pour l'examen des comptes de la société.

Toute assemblée doit se tenir dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par l'un quelconque des sociétaires.

Art. 14. L'assemblée générale ordinaire procède à l'examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l'ordre du jour.

Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêt entre usufruitier et nu-proprétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Art. 16. L'assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu'en soient la nature et l'importance.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins d'un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à un homme de l'art non sociétaire.

Assemblée extraordinaire

Et à l'instant les sociétaires, représentant l'intégralité des parts d'intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, est chargée de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de la représenter vis-à-vis des tiers.

2) Le siège de la société est établi au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante (1.450,-) euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute, les états civils indiqués ayant été certifiés par le notaire de la manière suivante:

- pour Monsieur Jeroen Scholten, d'après son passeport néerlandais N° 427426677,

- pour Madame Maria Josépha Ayala, d'après son passeport français N° 97BD71773.

Signé: J. Scholten, A. S. Garros, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 12CS, fol. 96, case 5. – Reçu 457,40 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juin 2002.

A. Schwachtgen.

(46862/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

IMROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.096.

Le bilan clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

(46778/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

IMROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.096.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 27 décembre 2001 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires de la société*

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2000 et pour la période du 1^{er} janvier 2000 au 31 décembre 2000 sont approuvés.

Le bénéfice de l'exercice est approuvé et affecté.

Décharge est donnée aux trois administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats des trois administrateurs et du commissaire aux comptes en place sont reconduits jusque l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2001.

Pour publication

Pour extrait conforme et sincère

Pour IMROSE S.A.

P. Sganzerla

Expert-comptable

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46784/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

DOMINALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.175.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 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:

- de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF;
- d'augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital social de 1.053,24 EUR pour le porter de 123.946,76 EUR à 125.000,- EUR par incorporation d'une partie de la réserve légale de 500.000,- LUF équivalent à 12.394,67 EUR;

- d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, la valeur nominale des actions représentatives du capital social à vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

- d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social souscrit de la société est fixé à cent vingt cinq mille euros (125.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

- L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 avril 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 80, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46827/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

TERTIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.105.

Le bilan clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

(46779/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

TERTIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.105.

Extrait des résolutions adoptées en date du 27 décembre 2001 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2000 et pour la période du 1^{er} janvier 2000 au 31 décembre 2000 sont approuvés.

Le bénéfice de l'exercice est approuvé et affecté.

Décharge est donnée aux trois administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats des trois administrateurs et du commissaire aux comptes en place sont reconduits jusque l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2001.

Pour publication

Pour extrait conforme et sincère

Pour TERTIO S.A.

P. Sganzerla

Expert-comptable

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46787/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue du Baerendall.
R. C. Luxembourg B 15.093.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Mamer, le 20 juin 2002.

MEDIA, S.à r.l.

J. Rollinger

Gérant

(46782/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.838.

Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 439 du 6 septembre 1996.

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Pour SOGGEN INTERNATIONAL SICAV

La Banque Dépositaire

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

Signatures

(46865/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

NETCORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.100.

Le bilan clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

(46780/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

NETCORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.
R. C. Luxembourg B 63.100.

Extrait des résolutions adoptées en date du 27 décembre 2001 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2000 et pour la période du 1^{er} janvier 2000 au 31 décembre 2000 sont approuvés.

Le bénéfice de l'exercice est approuvé et affecté.

Décharge est donnée aux trois administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats des trois administrateurs et du commissaire aux comptes en place sont reconduits jusque l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2001.

Pour publication

Pour extrait conforme et sincère

Pour NETCORE S.A.

P. Sganzerla

Expert-comptable

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46785/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

COMURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 569, fol. 67, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 17 mai 2002 à Luxembourg

L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs actuellement en fonction:

- Monsieur Christian Gary,
- Monsieur Henri Chatillon,
- Monsieur Jean-Paul Ribert,
- Monsieur Charles Besnehard,

dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2004.

L'assemblée générale décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer réviseur indépendant de la société:

DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l.

3, route d'Arlon

L-8009 Strassen

dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social 2002.

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

Pour COMURA S.A.

Signature

(46843/264/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AGRINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.715.

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

(46781/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AGRINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Capital social: LUF 10.000.000,-

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.715.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 31 mai 2001 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires de la société*

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2001 et pour la période du 1^{er} janvier 2001 au 31 décembre 2001 sont approuvés.

Le résultat (perte) est reporté sur les exercices suivants.

La dissolution de la société n'est pas envisagée (article 100 de la loi modifiée du 15 août 1915).

Décharge est donnée aux trois administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats des trois administrateurs en place sont reconduits.

Le mandat du commissaire aux comptes en place est renouvelé.

Le siège social est transféré du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour publication

Pour extrait conforme et sincère

Pour AGRINVEST EUROPE S.A.

P. Sganzerla

Expert-comptable

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46788/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

TAKEOFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 85.601.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale extraordinaire réunie le 12 juin 2002 à 12.00 heures à Luxembourg a pris à l'unanimité la résolution suivante:

1. Est nommé administrateur, pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2002: Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

2. Il est pris acte de la démission de leur mandat d'administrateur de Mesdames Andrea Dany et Nicole Thommes. Par vote spécial, décharge leur est donnée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

3. Il est pris acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., de son mandat de commissaire aux comptes. Par vote spécial, décharge lui est donnée pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

4. La Fiduciaire d'expertise comptable et de révision EVERARD & KLEIN, S.à r.l., ayant son siège social au 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig, est nommée en remplacement aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2002.

Pour extrait conforme

TAKEOFF INVESTMENTS S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46797/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

INVESTNET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 71.815.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	- 58.365,41 EUR
Perte de l'exercice 2001	- 60.414,49 EUR
Report à nouveau	<u>- 118.779,90 EUR</u>

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

Signature

Un administrateur

(46792/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

INVESTNET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 71.815.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires réunie le 13 juin 2002 à 14.30 heures à Luxembourg a pris acte de la démission de Monsieur Maurizio Ezio de son mandat d'administrateur de la Société. En son remplacement, Monsieur Alessandro Villa, né à Milan, le 6 décembre 1958, C.F. VLLLSN58T06F205E, et résident à Milan, Via S.Siro n.31, employé, est nommé administrateur de la Société, pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2002.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Le domiciliataire

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46793/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

J.A.C.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 50.056.

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

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

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(46789/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

MONNET PROFESSIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Monnet.

Extrait d'une réunion du conseil d'administration du 19 juin 2002

1. L'administrateur Alex Sulkowski, conseiller fiscal, demeurant à 15, rue Nicolas Brucher, L-5692 Elvange est nommé président du conseil d'administration, conformément à l'article 8 des statuts de la société.

2. L'administrateur Raymond Schadeck, réviseur d'entreprises et expert-comptable, demeurant à 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains est nommé administrateur-délégué de la société, conformément à l'article 11 des statuts de la société et à l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 19 juin 2002.

R. Schadeck

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46831/501/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Siège social: L-5310 Contern, 17, rue de Moutfort.
R. C. Luxembourg B 27.437.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 82, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 24 juin 2002.

(46794/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

PRODEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Contern.
R. C. Luxembourg B 74.594.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 82, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 24 juin 2002.

(46795/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

PROMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.296.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 82, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 24 juin 2002.

(46796/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

COPERNICUS UMBRELLA FUND, Fonds Commun de Placement.

—
Amendment to the Management Regulations

Upon decision of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as Management Company to COPERNICUS UMBRELLA FUND (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund have been amended in a manner that:

1. In **article 2. The Management Company**, the last sentence is deleted.

2. In **article 12. Expenses of the Fund**, the fourth point is amended so as to read as follows:

«A percentage fee for the Central Administration, Domiciliary, Registrar, Paying and Transfer Agent, at a rate based on the assets of the Fund as published in the Prospectus; and expenses of the Management Company, as well as the Administrator, incurred in the context of their services provided to the Fund, as the case may be.»

3. In **article 12. Expenses of the Fund**, the fifth point is amended so as to read as follows:

«Fees payable to third parties in connection with investment advice or investment management services rendered in relation to the assets of the Fund; and eventual expenses as stipulated in the Prospectus.»

4. In **article 12. Expenses of the Fund**, the sixth point is deleted.

These modifications will become effective as provided in Article 15 of the Management Regulations.

Done in Munsbach, on June 7, 2002.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

The Management Company

Signatures

MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.

The Custodian

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 91, case 1.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46847/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

**TAUSCHKREES LËTZEBUERG, Association sans but lucratif,
(anc. LOKALEN TAUSCH SYSTEM «KORDALL»).**
Siège social: Esch-sur-Alzette, 116, rue de Luxembourg.

—
*Lors de sa deuxième assemblée extraordinaire du 16 mai 2002
en vue de modifier certains articles de ses statuts du 5 février 1999, conformément à la loi,
les changements suivants ont été adoptés unanimement:*

Nouvel Art. 1. L'association est dénommée: TAUSCHKREES LETZEBUERG.

Art. 2. Lamadelaine est remplacé par «Esch-sur-Alzette, au Infoladen «Schréibs», 116, rue de Luxembourg.

Nouvel Art. 4. L'association a pour objet de promouvoir les valeurs d'amitié et de solidarité au travers d'échanges de savoirs, de savoir-faire, de produits ou de biens et ceci sans utiliser de l'argent, sans profits ni intérêts en jeu. En créant les conditions d'un réseau de communication et de rapports équilibrés elle entend favoriser une prise de conscience de la dimension humaine sous-jacente à tout échange.

Ces échanges ont nécessairement un but non lucratif et sont effectués de gré à gré entre les adhérents de l'association selon les demandes et les offres de chacun. Les conditions de mise en oeuvre et leur coordination font l'objet d'une charte et d'un règlement intérieur.

Art. 5. La première phrase est remplacée par: «L'association se compose de membres qui peuvent être des individus, des ménages ou des représentants d'associations.»

Art. 7. 1.000,- FLUX/15,- euros est remplacé par: «2,5 euros (index 100)».

Art. 12 La dernière phrase est remplacé par: «L'association n'est valablement engagée que par la signature conjointe de deux administrateurs, dont un droit être le président, le secrétaire ou le trésorier.»

Art. 14. La dernière phrase (Après...: ...Pétange) est biffée.

Comité actuel (assemblée ordinaire du 5 mars 2002):

Alfred Groff, président;

Pascale Fack, vice-présidente et secrétaire;

Gary Diderich, caissier;

Carine Hensgen, responsable de la «Zeitung»;

Réviseurs de caisse:

Johny Diderich, Léo Frantz.

Finances 2001 (assemblée ordinaire du 5 mars 2002).

dépenses: 4.254,- LUF,

recettes (cotisations): 5.932,-,

avoir: 469,88 euros.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46799/999/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

DESCH TENNIS KAERCH 1967, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-8359 Goebblange, 15, rue Pierre Braun.

—
STATUTEN

Kapitel 1 - Name, Sitz, Dauer

Art.1. Der offizielle Name der Gesellschaft ist DESCH TENNIS KAERCH 1967, Association sans but lucratif. Die Gesellschaft kann aber auch die Bezeichnung DT KAERCH 1967, A.s.b.l. verwenden. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Koerich und ihre Dauer ist unbeschränkt.

Kapitel 2 - Zweck

Art. 2. Ziel und Zweck der Gesellschaft sind die Förderung und Pflege sportlicher Aktivitäten im allgemeinen, insbesondere aber die Ausübung und Verbreitung des Tischtennisports.

Kapitel 3 - Mitgliedschaft

Art. 3. Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt, die Mindestzahl ist jedoch auf 3 volljährige Mitglieder festgelegt.

Art. 4. Die Gesellschaft besteht aus:

a) aktiven Mitgliedern

b) inaktiven Mitgliedern

c) Ehrenmitgliedern

a) aktive Mitglieder

Art. 5. Aktive Mitglieder sind jene Sportler die Inhaber einer Spielerlizenz sind und die sich an den sportlichen Aktivitäten der Gesellschaft beteiligen.

b) *inaktive Mitglieder*

Art. 6. Inaktive Mitglieder sind jene, welche eine Freizeitsportlizenz haben, sowie Eltern nicht volljähriger aktiver Mitglieder.

c) *Ehrenmitglieder*

Art. 7. Ehrenmitglieder haben eine Ehrenmitgliedkarte. Diese wird jährlich durch Entrichten eines vom Vorstand festgelegten Beitrages erworben.

Art. 8. Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft erlischt durch die Austrittserklärung eines Mitgliedes, durch den Ausschluß eines Mitgliedes, durch das Ableben eines Mitgliedes oder durch die Auflösung der Gesellschaft. Ausgeschiedene Mitglieder verlieren alle Rechte auf die Gesellschaft.

Kapitel 4 - Rechte und Pflichten der Mitglieder

Art. 9. Alle Mitglieder sind verpflichtet einen jährlichen Beitrag zu zahlen. Die Höhe des Beitrages wird jährlich vom Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat kann ein Mitglied als austretend betrachten, wenn es den jährlichen Beitrag 2 Monate nach dem Abhalten der Generalversammlung nicht entrichtet hat.

Art. 10. Alle Mitglieder sind verpflichtet die Statuten der Gesellschaft zu befolgen.

Art. 11. Aktive Mitglieder sind aufgefordert regelmäßig am Training teilzunehmen. Desweiteren sind sie verpflichtet bei offiziellen Spielen die komplette und vorschriftsmäßige Sportskleidung zu tragen.

Art. 12. Austretende oder ausscheidende Mitglieder sind verpflichtet, die ihnen von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Materialien binnen dreißig Tagen nach entsprechender Aufforderung bei einem Verwaltungsratsmitglied abzugeben.

Art. 13. Der Verwaltungsrat kann Kosten, welche während der Mitgliedszeit aufgetreten sind, von austretenden oder ausscheidenden Mitgliedern zurückverlangen. Diese Kosten sind spätestens 3 Monate nach Erhalt der Forderungen an die Gesellschaft zu bezahlen.

Art. 14. Aktive Mitglieder sind verpflichtet die Verantwortung zu tragen für die ihnen von der Gesellschaft anvertrauten Materialien, welche nur im Interesse der Gesellschaft benutzt werden dürfen.

Kapitel 5 - Generalversammlung

Art. 15. Die Generalversammlung besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern.

Art. 16. Die Generalversammlung findet jährlich statt nach Abschluss der Meisterschaft. Das Datum der ordentlichen Generalversammlung wird alljährlich durch den Verwaltungsrat festgelegt. Die Einladung zu einer Generalversammlung muß an alle Mitglieder wenigstens eine Woche vor dem Datum der Generalversammlung zugestellt werden. Diese Einladung enthält den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Generalversammlung.

Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluß des Verwaltungsrates oder auf schriftlichen Antrag von wenigstens 1/5 der Mitglieder statt.

Art. 17. Stimmberechtigt sind aktive und inaktive Mitglieder, die mindestens 16 Jahre alt sind.

Art. 18. Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung müssen mit absoluter Stimmenmehrheit in offener oder geheimer Abstimmung gefasst werden. Sie sind bindend für alle Mitglieder, auch für die abwesenden.

Art. 19. Das Gesellschaftsjahr deckt sich mit der Dauer der jährlichen Meisterschaft.

Art. 20. Ein internes Reglement kann während der Generalversammlung vorgestellt und zur Annahme vorgelegt werden.

Kapitel 6 - Der Verwaltungsrat

Art. 21. Der Verwaltungsrat besteht aus minimal drei Mitgliedern, ohne jedoch die Anzahl von elf Mitgliedern zu überschreiten.

Art. 22. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit für eine Dauer von zwei Jahren gewählt. Austretende Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 23. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden per Akklamation gewählt wenn nicht mehr Kandidaten sich melden als Plätze offen sind. Auf Antrag eines Kandidaten oder wenigstens zwei Mitgliedern wird jedoch eine geheime Wahl durchgeführt.

Art. 24. Jeder Kandidat, welcher dem Verwaltungsrat beitreten möchte, muß das Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben.

Art. 25. Der Verwaltungsrat bestimmt einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Kassierer und einen Schriftführer. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere Posten besetzen.

Art. 26. Mitglieder des Verwaltungsrates, welche drei aufeinanderfolgende Sitzungen ohne triftigen Grund versäumen gelten als ausgeschieden.

Art. 27. Der Präsident ist der ranghöchste Vereinsfunktionär und vertritt den Verein in der Öffentlichkeit. Die Verwaltungsratsitzungen werden von ihm oder, in seiner Abwesenheit, vom Vizepräsidenten geleitet. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, falls mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Seine Entscheidungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten respektive die des Vizepräsidenten.

Art. 28. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei der hier genannten Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet: Präsident, Vizepräsident, Kassierer und Sekretär. Andere Verwaltungsratsmitglieder sind nicht zeichnungsberechtigt. Für die Bankbelege reicht die Unterschrift eines der hier aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder.

Kapitel 7 - Kassenrevisoren

Art. 29. Alljährlich werden 2 Kassenrevisoren von der ordentlichen Generalversammlung gewählt. Die Kassenrevisoren erstatten der Generalversammlung Bericht.

Kapitel 8 - Allgemeine Bestimmungen

Art. 30. Abänderungen der Statuten können nur durch die Generalversammlung beschlossen werden.

Art. 31. Für alle in den vorstehenden Statuten nicht besonders geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über Vereinigungen ohne Gewinnzweck.

Art. 32. Jedes Mitglied der Gesellschaft erhält ein Exemplar dieser Statuten und nimmt sämtliche darin enthaltenen Bestimmungen an.

Art. 33. Diese Statuten ersetzen alle vorgegangenen Bestimmungen oder Statute, welche hiermit annulliert sind.

Art. 34. Bei Auflösung der Gesellschaft verfällt das Gesellschaftsvermögen an eine nicht staatlich subventionierte Wohltätigkeitsgesellschaft. Letztere wird von der Generalversammlung bestimmt.

Zusammensetzung des Vorstandes nach der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Dezember 2001

Präsident:	Kemp Eugène, 15, rue Pierre Braun, L-8359 Goebange
Vizepräsident:	Nilles Marco, 22, rue principale, L-8361 Goetzingen
Schriftführer:	Elsen Nadine, 9 rue de Windhof, L-8359 Goebange
Kassierer:	Mangen Astrid, 16, rue principale, L-8358 Goebange
Mitglieder:	Bach-Lippert Annie, 4, rue de Steinfort, L-8388 Koerich
	Kremer Marc, 107 route d'Arlon, L- 8311 Capellen
	Nothum Pierre, 10 rue du bois, L- 8387 Koerich
	Schleich Martine, 2, rue de l'école, L-8358 Goebange
Kassenrevisoren:	Parries Marc, Koerich
	Drohé Marc, Goetzingen

Signatures.

Enregistré à Capellen, le 2 mai 2002, vol. 138, fol. 56, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

(46800/000/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 365, route de Longwy.

Par la présente, Monsieur Patrick Clees donne sa démission en tant que gérant de la Brasserie de l'Arrêt, ceci avec effet au 31 décembre 2001 pour des raisons personnelles.

Berchem, le 27 décembre 2001.

P. Clees.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(46801/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

IM BRUCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crautem, 4A, rue de Hellange.

R. C. Luxembourg B 58.228.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés
tenue à Crautem en date du 6 juin 2002*

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en euro avec effet au 1^{er} janvier 2002, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de 12.394,68 EUR représenté par 100 parts de 123,94 EUR chacune. L'article 6 des statuts a été adapté en conséquence.

Crautem, le 6 juin 2002

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46897/800/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

MOOG HYDROLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 1, rue de l'Acierie.

R. C. Luxembourg B 19.826.

Acte constitutif publié à la page 14134 du Mémorial, Recueil C numéro 314 en date du 29 novembre 1982.

—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 76, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

D. Lang

Finance Manager

(46802/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

MOOG HYDROLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 1, rue de l'Acierie.

R. C. Luxembourg B 19.826.

—
L'Assemblée Générale des Associés tenue le 14 juin 2002 a décidé de renouveler le mandat du gérant suivant:

- Monsieur Gary Parks, Director-International Financial Controller, MOOG INTERNATIONAL, Ashchurch, Tewkesbury, Glos, GL20 8NA, UK.

L'Assemblée Générale des Associés a également nommé les nouveaux gérants suivants:

- Monsieur Harald Seiffer, Managing Director MOOG HOLDING G.m.b.H, Hanns Klemm-Str. 28, Böblingen, Germany.

- Monsieur Jens Rumsfeld, General Manager MOOG HYDROLUX, Luxembourg.

- Monsieur Hubert Ammer, Human Resources Manager MOOG HOLDING GmbH, Hanns Klemm-Str. 28, Böblingen, Germany.

- Monsieur Didier Lang, Finance Manager MOOG HYDROLUX, LUXEMBOURG.

Il a été également décidé de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

Les mandats prendront fin lors de l'Assemblée des Associés qui approuvera les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46803/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

ATLAS COPCO REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 22.344.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 4 juin 2002 au siège de la société

1° L'Assemblée décide de nommer comme administrateurs:

- Monsieur Hans Ola Meyer,

- Monsieur Jan Petersson,

- Monsieur Leif Victorin,

- Monsieur Robert Hallberg.

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2003 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2002.

2° L'Assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises indépendant: KPMG AUDIT. Son mandat viendra à échéance à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2003 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2002.

Pour Publication et Réquisition

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46811/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

alter immobilier, Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Roodt.
R. C. Luxembourg B 37.016.

—
Les comptes annuels au 30 septembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature

Le gérant

(46806/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

alter immobilier, Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Roodt.
R. C. Luxembourg B 37.016.

—
Les comptes annuels au 30 septembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature

Le gérant

(46807/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

alter immobilier, Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Roodt.
R. C. Luxembourg B 37.016.

—
Les comptes annuels au 30 septembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

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

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature

Le gérant

(46808/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

INDUSTRIELLE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.689.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue
le vendredi 14 juin 2002 à 11.00 heures au siège social*

- L'Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:

Monsieur Thierry de Caters,

Monsieur Jean-Pierre Girault,

Monsieur Antoine Giscard D'Estaing,

Monsieur le Baron Paternotte de la Vaillée,

Monsieur Claude Weber,

pour une durée de un an, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2002;

- L'Assemblée nomme la COMPAGNIE DE REVISION S.A. comme Réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2003 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

Pour Publication et Réquisition

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46812/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AGRIND INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 19.619.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 80, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(46814/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AGRIND INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 19.619.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 80, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(46815/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.

AGRIND INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 19.619.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Alessandro Marcelli, directeur de sociétés, demeurant via Borsi, 4 à I-05100 Terni, de Madame Daniela M. Vasile, directeur de sociétés, demeurant via Borsi, 4 à I-05100 Terni et de Madame Ecaterina Vasile, directeur de sociétés, demeurant via Borsi, 4 à I-05100 Terni; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, ayant son siège social au 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1998.

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46829/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2002.
