

**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° 1281****4 septembre 2002****SOMMAIRE**

<b>A.C.G. S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61469</b>	<b>JGB S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61479</b>
<b>Ambrona S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61468</b>	<b>Jobo Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61469</b>
<b>Ambrona S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61470</b>	<b>Jobo Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61473</b>
<b>Balspeed Re S.A., Strassen . . . . .</b>	<b>61483</b>	<b>Kenross Lux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61479</b>
<b>Bancom Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61476</b>	<b>Laber S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61469</b>
<b>Berton Company S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61479</b>	<b>Laber S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61473</b>
<b>BP@L S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61477</b>	<b>Lux Energy Resources Investments S.A., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>61476</b>
<b>Bralux S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61470</b>	<b>M.V.S.F. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61478</b>
<b>Bureau Concept S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61487</b>	<b>M.V.S.F. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61478</b>
<b>Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61476</b>	<b>Manfrotto S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61480</b>
<b>Carne-Lux S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61471</b>	<b>Marionex S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61469</b>
<b>Citai Lux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61480</b>	<b>Marionex S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61473</b>
<b>Colas et Lang, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61487</b>	<b>Mass Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61442</b>
<b>Compagnie Financière Australe S.A.H., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>61471</b>	<b>Melinda, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61488</b>
<b>Compartin S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61464</b>	<b>Mia Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61480</b>
<b>Compartin S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61472</b>	<b>Micavest S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61474</b>
<b>Delassur S.A., Strassen . . . . .</b>	<b>61484</b>	<b>Murielle Coiffure, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . .</b>	<b>61457</b>
<b>Egatia S.A.H. Luxembourg . . . . .</b>	<b>61472</b>	<b>MW &amp; Co. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61485</b>
<b>Espressocompany S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61480</b>	<b>MW &amp; Co. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61485</b>
<b>Euronimbus S.A., Schifflange . . . . .</b>	<b>61486</b>	<b>(Le) Nouveau Chez Nous, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61485</b>
<b>Euronimbus S.A., Schifflange . . . . .</b>	<b>61486</b>	<b>O.T.C. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61475</b>
<b>FIR Re S.A., Strassen . . . . .</b>	<b>61483</b>	<b>Oppenheim Bond Euro ML . . . . .</b>	<b>61484</b>
<b>Fidelity Funds II Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>61471</b>	<b>Patagon . . . . .</b>	<b>61484</b>
<b>Fidelity Funds II Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>61486</b>	<b>Petra Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61481</b>
<b>Framont Investissements S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61471</b>	<b>Petra Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61481</b>
<b>Framont Investissements S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61472</b>	<b>Pixel S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61482</b>
<b>GM Diffusion, S.à r.l., Foetz . . . . .</b>	<b>61454</b>	<b>Pixel S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61482</b>
<b>Happy Landing S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61484</b>	<b>PK Intertrading, S.à r.l., Alzingen . . . . .</b>	<b>61460</b>
<b>Hesperos S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61451</b>	<b>ProLogis Belgium III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61450</b>
<b>Hesperos S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61472</b>	<b>ProLogis Belgium III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61450</b>
<b>Hunza Ventures S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61472</b>	<b>ProLogis Belgium IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61449</b>
<b>Imfoled Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61473</b>	<b>ProLogis Belgium IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61449</b>
<b>Immobilière Scheffen, S.à r.l., Frisange . . . . .</b>	<b>61483</b>	<b>ProLogis Germany X, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61448</b>
<b>Inquam Corporation S.A. . . . .</b>	<b>61476</b>	<b>ProLogis Germany X, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61448</b>
<b>International Reinsurance Company A.G., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>61477</b>	<b>ProLogis Germany XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61446</b>
<b>International Reinsurance Company A.G., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>61477</b>	<b>ProLogis Germany XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61446</b>
<b>Ipheion S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61473</b>	<b>ProLogis Germany XII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61445</b>
		<b>ProLogis Germany XII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61445</b>
		<b>ProLogis Germany XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>61444</b>

ProLogis Germany XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61444	bourg . . . . .	61443
ProLogis Italy II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61465	ProMi Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-	
ProLogis Italy II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61465	bourg . . . . .	61443
ProLogis Italy IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61467	Romerinvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	61475
ProLogis Italy IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61467	Royal Broadway, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61478
ProLogis Italy V, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61466	S.N.P., Société Nouvelle de Participations S.A.,	
ProLogis Italy V, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61466	Luxembourg . . . . .	61474
ProLogis Italy VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61463	SMC Trading S.A., Luxembourg . . . . .	61443
ProLogis Italy VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61463	So.Co.Par S.A., Luxembourg . . . . .	61477
ProLogis Italy VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61461	Société de Financement International S.A.H.,	
ProLogis Italy VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61461	Luxembourg . . . . .	61474
ProLogis Italy VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61462	Sundeco S.A., Luxembourg . . . . .	61481
ProLogis Italy VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61462	Sundries S.A., Luxembourg . . . . .	61482
ProLogis Poland IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61459	Superloti S.A.H., Luxembourg . . . . .	61470
ProLogis Poland IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61459	Superloti S.A.H., Luxembourg . . . . .	61474
ProLogis Poland IX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61458	Tiscali Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	61447
ProLogis Poland IX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61458	Transair S.A.H., Luxembourg . . . . .	61470
ProLogis Poland V, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61456	Transair S.A.H., Luxembourg . . . . .	61474
ProLogis Poland V, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61456	Ulstein Re S.A., Luxembourg . . . . .	61481
ProLogis Poland VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61455	Valcopar S.A.H., Luxembourg . . . . .	61475
ProLogis Poland VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61455	Van de Velde - Marie Jo S.A., Strassen . . . . .	61480
ProLogis Poland VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61453	Versan S.A.H., Luxembourg . . . . .	61475
ProLogis Poland VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61453	Wonderview S.A., Luxembourg . . . . .	61468
ProLogis Poland VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61452	Wonderview S.A., Luxembourg . . . . .	61475
ProLogis Poland VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61452	Zahor S.A., Luxembourg . . . . .	61482
ProMi Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-			

**MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.813.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 juin 2002 que:

Maître Serge Marx a été élu aux fonctions d'administrateur pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2006 en remplacement de Maître Edouard de Fierlant Dormer.

Le siège social de la société a été transféré du 31, rue d'Eich à L-1461 Luxembourg au 39, Boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le capital social a été converti de deutsche mark en euro, pour le changer de 500.000,- DEM (cinq cent mille deutsche mark) en 255.645,9405 (deux cent cinquante cinq mille six cent quarante cinq euro et quatre-vingt-quatorze zéro cinq cent) représenté par 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de 511,2918 (cinq cent onze euros et vingt-neuf dix huit-cent).

Le capital autorisé a été converti de deutsche mark en euro, pour le changer de 2.500.000,- DEM (deux millions cinq cent mille deutsche mark) en 1.278.229,7029 EUR (un million deux cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt neuf euros et soixante-dix vingt neuf cent) représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de 511,2918 (cinq cent onze euros et vingt-neuf dix-huit cent).

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 alinéas 1 et 5 pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt 255.645,9405 EUR (zweihundertfünfundfünzigtausend sechshundertfünfundvierzig Euro und vierundneunzig null fünf Cent) aufgeteilt in 500 (fünfhundert) Aktien von je 511,2918 EUR (fünfhundertelf Euro und neunundzwanzig achtzehn Cent).

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Betrag auf 1.278.229,7029 EUR (eine Million zweihundertachtund-siebzigttausend zweihundertneunundzwanzig Euro und siebzig neunundzwanzig Cent) erhöht werden durch die Schaffung und Ausgabe von 2.000 (zweitausend) neuen Aktien zu je 511,2918 EUR (fünfhundertelf Euro und neunundzwanzig acht-zehn Cent).

Luxembourg, le 3 juin 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 40, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50168/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**ProMi HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 68.087.

Le bilan au 20 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2002, vol. 170, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Signature

Mandataire

(49835/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

---

**ProMi HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 68.087.

*Extraordinary meeting of shareholders of the Company*

Extraordinary meeting of the sole shareholder, CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l., of the Luxembourg company by the name of ProMi HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. with registered office at 18, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg held on December 20, 2001.

The aforesaid company has been incorporated on December 31, 1998, by a deed of notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, published in the Mémorial C number 225 on April 1, 1999.

The sole shareholder declares the following:

1. That one hundred and twenty-five (500) shares of LUF 1,000.- each, representing the entire issued capital of LUF 500,000.- of the company of ProMi HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereinafter «the Company») are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide.

2. That the agenda of the present meeting is as follows:

*Agenda:*

1. To approve the financial statements as per December 20, 2001.

2. To give discharge to the manager of the Company.

The above has been considered as correct by the meeting of shareholders.

Thereafter the sole shareholder adopted the following resolution:

*First resolution*

The meeting approves the financial statements as per December 20, 2001 as prepared by the manager and presented to the meeting and attached to these minutes.

*Second resolution*

The meeting hereby gives full discharge to the manager of the Company with respect to the financial statements as per December 20, 2001.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 20th day of December, 2001.

CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l.

C. Cramer

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49836/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

---

**SMC TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 30.986.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(49911/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis GERMANY XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.934.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49926/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis GERMANY XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.934.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 1,599.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

*For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

June 20, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49927/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis GERMANY XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 77.933.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49928/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis GERMANY XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.933.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

3. Allocation of the results.

4. Discharge to the managers.

5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 1,431.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

*For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

June 20, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49929/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis GERMANY XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 77.932.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49930/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis GERMANY XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.932.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 1,439.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

*For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*  
D. Bannerman  
*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

June 20, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
*Manager*  
D. Bannerman  
*Manager*

### **Traduction pour les besoins de l'enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
*Gérant*  
D. Bannerman  
*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49931/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

### **TISCALI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: 31.000,- .**

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

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> décembre 2001*

L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est réunie à 10.00 heures au siège de la société.

Monsieur Roche est nommé Président.

Monsieur Roche désigne comme secrétaire Monsieur Scardovi, représentant de TISCALI Int. BV.

Monsieur Roche désigne comme scrutateur Monsieur Huisman, représentant de TISCALI BV.

Le bureau de l'Assemblée arrête la liste de présence ci-après annexée.

Tous les associés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour, ce qui a évité au Conseil de faire les convocations sous forme requise. L'Assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Nomination d'un nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Michael Sabbe démissionnaire.
- Questions diverses.

Monsieur Roche ouvre la séance et explique les raisons de cette nomination.

Après discussion et personne ne prenant plus la parole, les associés présents décident de voter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Ruud Huisman au poste d'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Michael Sabbe démissionnaire.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 10 heures 30.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2001.

Signature / Signature / Signature  
*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50179/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis GERMANY X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 77.931.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49932/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis GERMANY X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.931.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 1,431.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

*For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

June 20, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49933/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis BELGIUM IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 77.911.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49938/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis BELGIUM IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.911.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 1,080.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from August 30, 2000 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from August 30, 2000 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
*Manager*  
 D. Bannerman  
*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 30 août 2000 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
*Gérant*  
 D. Bannerman  
*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49939/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis BELGIUM III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
 R. C. Luxembourg B 76.432.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
*Gérant*  
 D. Bannerman  
*Gérant*

(49940/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis BELGIUM III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
 R. C. Luxembourg B 76.432.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 572.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolution of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'enregistrement***Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1<sup>er</sup> janvier 2001 au 31 décembre 2001.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49941/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**HESPEROS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.006.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 18 avril 2002*

Les mandats de Messieurs Emile Vogt, Jacques Reckinger et Pierre Baldauff, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49991/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**ProLogis POLAND VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 71.116.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49965/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis POLAND VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.116.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR 1,070.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1<sup>er</sup> janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49966/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis POLAND VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 71.115.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49967/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis POLAND VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.115.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR 1,073.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

### **Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1<sup>er</sup> janvier 2001 au 31 décembre 2001.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49968/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

### **GM DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Foetz.

En date du 19 juin 2002,

les associés de la société à responsabilité limitée GM DIFFUSION, S.à r.l.,

Monsieur Bernard Maia, gérant de société, demeurant à F-88140 Contrexeville, 92, rue Georges Fabry

et Monsieur Serge Genovese, employé privé, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 12, rue de Bourgogne

représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

2) L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (12.500,-) par l'incorporation de résultats reportés.

3. L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 6 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-), entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 19 juin 2002.

B. Maia / S. Genovese

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50078/753/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**ProLogis POLAND VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 71.114.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49969/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis POLAND VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.114.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR 1,062.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1<sup>er</sup> janvier 2001 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49970/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis POLAND V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 71.113.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49971/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis POLAND V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.113.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activities.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR 110,741.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

D. Bannerman

Manager

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

D. Bannerman

Manager

### **Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1<sup>er</sup> janvier 2001 au 31 Décembre 2001.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

D. Bannerman

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49972/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

### **MURIELLE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mondorf-les-Bains.

En date du 6 mai 2002,

les associés de la société à responsabilité limitée MURIELLE COIFFURE, S.à r.l.,

Madame Murielle Dautel, coiffeuse, demeurant à F-57370 Yutz, 70, rue Nationale et

Monsieur Bérardino Capanna, agent commercial, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 16, rue de Rome,

représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

2) L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (12.500,-) par l'incorporation de résultats reportés.

3) L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 6 mai 2002.

M. Dautel / B. Capanna

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50084/753/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**ProLogis POLAND IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 76.335.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49973/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis POLAND IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 12,500.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.335.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR 769.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and ON behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement***Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1<sup>er</sup> janvier 2001 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49974/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**ProLogis POLAND IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 69.780.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

(49975/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**ProLogis POLAND IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Share capital: EUR 18,000.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.780.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002**Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activities.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR 74,140.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

D. Bannerman

Manager

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

D. Bannerman

Manager

### **Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1<sup>er</sup> janvier 2001 au 31 Décembre 2001.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

D. Bannerman

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49976/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

### **P.K. INTERTRADING, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Alzingen.

—

*Assemblée générale extraordinaire*

En date du 16 mai 2002,

l'associé unique de la société à responsabilité limitée P.K. INTERTRADING

Monsieur Paul Koch, indépendant, demeurant à L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions suivantes

1) L'associé unique décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

2) L'associé unique décide d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (12.500,-) par l'incorporation de bénéfices reportés.

3) L'associé unique décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 6 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées par l'associé unique, Monsieur Paul Koch.»

Fait à Alzingen, en double exemplaire en date du 16 mai 2002.

P. Koch

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50085/753/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.447.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

D. Bannerman

Gérant

(49981/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 12,500.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.447.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activities.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 7,872.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from August 7, 2000 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

D. Bannerman

Manager

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from August 7, 2000 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

D. Bannerman  
Manager

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 7 août 2000 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

D. Bannerman

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49982/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 78.784.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

D. Bannerman

Gérant

(49979/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 12,500.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.784.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 2,015.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from November 3, 2000 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

D. Bannerman

Manager

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from November 3, 2000 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

D. Bannerman

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49980/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 77.446.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

D. Bannerman

Gérant

(49983/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: 12,500.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.446.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

3. Allocation of the results.

4. Discharge to the managers.

5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 3,928.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from August 7, 2000 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from August 7, 2000 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Manager*

D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 7 août 2000 au 31 Décembre 2001.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49984/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**COMPARTIN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.043.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 8 mai 2002*

Les mandats de Monsieur Robert Reckinger, Maître Jean Hoss et Monsieur Emile Vogt, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une durée d'un an.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49992/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 72.352.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

D. Bannerman

*Gérant*

(49989/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 72.352.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activities.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR 2,763.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

*Fifth resolution*

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

*For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December 31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

D. Bannerman

*Manager*

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002*

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1<sup>er</sup> janvier 2001 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49990/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 79.084.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

D. Bannerman

*Gérant*

(49985/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ProLogis ITALY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 20,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.084.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 2,668.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from November 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

*For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*

Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

D. Bannerman

*Manager*

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from November 15, 2000 to December 31, 2001.

June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

D. Bannerman

Manager

### **Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002*

Il a été décidé que:

Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 15 novembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 Juin 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

D. Bannerman

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49986/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

### **ProLogis ITALY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 79.004.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

D. Bannerman

Gérant

(49987/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

### **ProLogis ITALY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 20,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.004.

*Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002*

*Agenda:*

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

*First resolution*

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in the amount of EUR 2,562.-.

*Fourth resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from November 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

*For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.*  
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
D. Bannerman  
Manager

*Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002*

It was resolved that:

Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from November 15, 2000 to December 31, 2001.

June 20, 2002  
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
D. Bannerman  
Manager

### **Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

*Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002*

Il a été décidé que:

Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 15 novembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 Juin 2002  
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
D. Bannerman  
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49988/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

### **AMBRONA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 35.497.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 14 mai 2002*

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger, Emile Vogt et Jacques Reckinger, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 20 juin 2002.  
Pour copie conforme  
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49993/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

### **WONDERVIEW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 64.335.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 7 mai 2002*

Conformément aux exigences de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide malgré la perte de plus de la moitié du capital social de continuer l'activité de la société.

Luxembourg, le 30 mai 2002.  
Pour copie conforme  
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(49995/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**JOBO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 14.700.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 2 mai 2002*

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger, Emile Vogt, et René Schlim, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une durée d'un an.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49996/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**LABER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 15.239.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 12 juin 2002*

Conformément aux exigences de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide malgré la perte de plus de la moitié du capital social de continuer l'activité de la société.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49997/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**MARIONEX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 15.920.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 10 juin 2002*

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger, Emile Vogt et Jacques Reckinger, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49998/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**A.C.G. S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 25.415.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50002/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**SUPERLOTI S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 25.430.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 11 juin 2002*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur Jacques Reckinger, pour terminer le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Aloyse Scherer et appelle comme nouveau Commissaire aux Comptes, la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour terminer le mandat de Monsieur Aloyse Scherer, démissionnaire.  
Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(49999/550/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**TRANSAIR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 21.505.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 13 juin 2001*

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger et Emile Vogt, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une nouvelle durée de six ans.

L'Assemblée décide de nommer comme nouvel Administrateur, Monsieur René Schlim, pour une durée de six ans.

Conformément aux exigences de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide malgré la perte de plus de la moitié du capital social de continuer l'activité de la société.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50000/550/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**AMBRONA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 35.497.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50003/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**BRALUX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 31.640.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50004/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**FRAMONT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 49, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 32.256.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires du 14 mai 2001*

Les mandats de Messieurs Philippe Champy et Emile Vogt, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une nouvelle durée de six ans.

L'Assemblée décide de nommer comme nouvel Administrateur, Monsieur René Schlim, pour une durée de six ans.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50001/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**CARNE-LUX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 47.231.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50005/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 17.523.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50006/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**FIDELITY FUNDS II SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l'Etoile, Kansallis House.  
R. C. Luxembourg B 76.939.

—  
*Extract of the Resolutions of the Annual General Meeting held on 30 May 2002*

Edward C Johnson 3d, Barry R J Bateman, Glen R Moreno, David J Saul, Helmert Frans van den Hoven, Sir Charles Fraser, Jean Hamilius, Frank Mutch and Arno Morenz were elected as Directors and FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. as Corporate Director of the Company for one year, ending at the Annual General Shareholders Meeting in 2003.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg were elected as Independent Auditors for one year ending at the Annual General Meeting in 2003.

Luxembourg, 27 June 2002.

FIDELITY FUNDS II SICAV

N. Phillips

Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50095/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**COMPARTIN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 25.043.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50007/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**EGATIA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 4.432.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50008/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**FRAMONT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 32.256.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50009/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**HESPEROS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 35.006.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50010/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**HUNZA VENTURES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 65.740.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50011/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**IMFOLED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.346.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50012/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**IPHEION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 25.241.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50013/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**JOBO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 14.700.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50014/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**LABER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 15.239.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50015/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**MARIONEX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 15.920.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50016/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**MICAVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 27.093.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50017/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**S.N.P., SOCIETE NOUVELLE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 29.026.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50018/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 29.459.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50019/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**SUPERLOTI S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 25.430.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50020/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**TRANSAIR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 21.505.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50021/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**VALCOPAR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 26.325.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50022/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**VERSAN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 5.656.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50023/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**O.T.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 39.441.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50024/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**WONDERVIEW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 64.335.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50025/550/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ROMERINVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 30.452.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50026/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**LUX ENERG RESOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 83.567.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 27 mai 2002:

- Le siège social de la société est transféré de L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1<sup>er</sup> à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

Pour inscription - modification

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50027/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 83.599.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 27 mai 2002:

- Le siège social de la société est transféré de L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1<sup>er</sup> à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50028/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**BANCOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 55.050.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue par voie circulaire en date du 19 juin 2002:

La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED a été nommée au poste d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jacob Dan Sion, administrateur démissionnaire.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50029/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**INQUAM CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 34.147.

—  
L'institut domiciliaire, Comptabilité Générale et EUROLATION, S.à r.l., établie au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen dénonce avec effet immédiat le siège social de la Société Anonyme INQUAM CORPORATION, dont le numéro du registre de commerce est 34.147.

Strassen, le 2 juillet 2002.

*L'institut domiciliaire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 45, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(50035/533/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**BP@L S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 85.462.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 14 juin 2002 que:  
- Le siège social de la société est transféré de L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1<sup>er</sup> à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50030/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.  
H. R. Luxemburg B 16.568.

—  
AUSZUG

Gemäß einem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY vom 3. Juni 2002, haben die Aktionäre das Ergebnis des Geschäftsjahres 2001 genehmigt.

Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Geschäftsführer, sowie dem Wirtschaftsprüfer wurde Entlastung für die Ausübung ihrer Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2001 erteilt.

Die Generalversammlung bestätigt die Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Detlev Bremkamp, Vorstandsmitglied der ALLIANZ Aktiengesellschaft (Vorsitzender).
- Klaus Otto Bick, stellvertretender Direktor der ALLIANZ VERSICHERUNGS AG (stellvertretender Vorsitzender).
- Dr. Helmut Perlet, Vorstandsmitglied der ALLIANZ Aktiengesellschaft
- Dr. Joachim Faber, Vorstandsmitglied der ALLIANZ Aktiengesellschaft

für die Dauer eines Jahres bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2003.

Ebenso wurde die Ernennung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AUDIT Réviseurs d'Entreprises als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für ein Jahr bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2003 bestätigt.

Für gleichlautenden Auszug

A. Marc

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50039/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.  
H. R. Luxemburg B 16.568.

—  
Die Bilanz zum 31. Dezember 2001, einregistriert in Luxemburg, am 3. Juli 2002, Band 570, Blatt 46, Feld 4, wurde am 4. Juli 2002 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Für Bemerkung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 4. Juli 2002.

A. Marc.

(50038/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**SO.CO.PAR S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 15.493.706,97 entièrement libéré.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 40.186.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

*Pour le Conseil d'administration*

(50045/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**M.V.S.F. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 51.649.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(50042/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**M.V.S.F. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 51.649.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2002*

Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

L'Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société.

L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50043/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ROYAL BROADWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

*Assemblée générale extraordinaire*

En date du 6 mai 2002,

l'associé unique de la société à responsabilité limitée ROYAL BROADWAY, S.à r.l.,

Monsieur Luisi Vito, commerçant, demeurant à Luxembourg, 3, rue Bernard Haal, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions suivantes:

- 1) L'associé unique décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
- 2) L'associé unique décide d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (12.500,-) par l'incorporation de bénéfices reportés.
- 3) L'associé unique décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées par l'associé unique, Monsieur Luisi Vito.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 6 mai 2002.

V. Luisi

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50086/753/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**BERTON COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 38.666.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002*

1. L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 1998.

2. Vu le libellé restrictif de l'article 51 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée constate que la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, intervenue par le Conseil d'administration du 8 mai 2001, est entachée d'irrégularité et ratifie tous les actes posés par ce dernier en tant qu'administrateur de la société depuis le 8 mai 2001.

3. L'Assemblée nomme Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 1998.

4. L'Assemblée, renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 1998.

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<sup>er</sup> août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l'Assemblée décide à l'unanimité:

5. De convertir en euros, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF.

6. De supprimer la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

7. D'adapter l'article 3 des statuts et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2002, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale, entièrement libérées. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.»

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570 fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50044/595/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 20.000.000,- entièrement libéré.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 48.548.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Pour le Conseil d'administration

(50046/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**JGB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 62.135.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature

Un mandataire

(50056/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**ESPRESSOCOMPANY S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.250,- entièrement libéré.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 70.317.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

*Pour le Conseil d'administration*

(50047/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**MIA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 219.385,77 entièrement libéré.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 45.905.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

*Pour le Conseil d'administration*

(50048/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**MANFROTTO S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 2.600.000,- entièrement libéré.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 63.031.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

*Pour le Conseil d'administration*

(50049/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**CITAI LUX S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.876.000,- entièrement libéré.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 54.242.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

*Pour le Conseil d'administration*

(50050/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**VAN DE VELDE - MARIE JO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.870.

Société anonyme constituée le 31 août 2000 et enregistrée le 1<sup>er</sup> septembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

L'Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2002 nomme aux postes d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002:

- M. Lucas Laureys
- M. Marc Hofman
- M. Lambert Schroder.

L'Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2002 nomme également ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg réviseur indépendant jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

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

Signature.

(50067/682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**  
**Capital social: LUF 3.750.000,- entièrement libéré.**  
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 47.617.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

*Pour le Conseil d'administration*

(50051/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**  
**Capital social: LUF 3.750.000,- entièrement libéré.**  
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 47.617.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires  
qui s'est tenue à Luxembourg le 28 juin 2002*

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998, telle que modifiée par la suite, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de procéder à la conversion du capital de francs luxembourgeois en euros et ceci par l'application du taux de conversion LUF/EUR de 40,3399, de sorte que le capital de LUF 3.750.000,- est fixé à EUR 92.960,07 représenté par 3.750 actions sans désignation de valeur nominale, et ceci avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

En conséquence de ce qui précède l'article 5, alinéas 1<sup>er</sup> et 3<sup>ème</sup> des statuts sociaux seront modifiés comme suit avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante euros et zéro sept centimes (92.960,07 EUR) représenté par trois mille sept cent cinquante (3.750) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**Alinéa 3.** Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux centimes (247.893,52 EUR), qui sera représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Pour le conseil d'administration*

*Pour copie conforme*

*M. Sterzi / M-Laura Guardamagna*

*Administrateurs*

(50052/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**SUNDECO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 59.316.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

*Signature*

*Un mandataire*

(50059/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ULSTEIN RE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 32.615.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

*Pour la société ULSTEIN RE S.A.*

*SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.*

*Signature*

(50063/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**ZAHOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.

—  
*Assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2002*

L'assemblée générale, représentant 100% du capital social, a décidé ce qui suit:  
Monsieur Pierre Leflot n'est plus administrateur.

Il a été remplacé pour son mandat par Madame Marie-Louise Cabay qui accepte celui-ci,  
de nationalité belge, habitant 2, Bte 21, avenue Freddy Terwagne à B-4431 Loncin.

*Pour la société*

P. Barbieux

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 98, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50054/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**SUNDRIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.

—  
*Assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2002*

L'assemblée générale, représentant 100% du capital social, a décidé ce qui suit:  
Monsieur Pierre Leflot n'est plus administrateur.

Il a été remplacé pour son mandat par Madame Marie-Louise Cabay qui accepte celui-ci,  
de nationalité belge, habitant 2, Bte 21, avenue Freddy Terwagne à B-4431 Loncin.

*Pour la société*

P. Barbieux

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 98, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50053/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**PIXEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 66.434.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 4, a été déposé au  
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature

*Un mandataire*

(50058/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**PIXEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 66.434.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 juillet 2002, en se référant à l'article  
100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des activités de la société.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50060/779/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**BALSPEED RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.186.

Société Anonyme constituée le 22 juin 1990 et enregistrée le 12 juillet 1990.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

L'Assemblée Générale annuelle du 27 juin 2002 nomme administrateurs:

- Monsieur Arthur Ed. Ziegler
- Monsieur Robert Ziegler
- Monsieur Lambert Schroeder.

L'Assemblée Générale annuelle du 27 juin 2002 nomme également la COMPAGNIE DE REVISION à Luxembourg réviseur indépendant.

Le mandat des administrateurs et du réviseur prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle devant statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

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

Signature.

(50064/682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**FIR RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.973.

Société anonyme constituée le 17 novembre 1995 et enregistrée le 6 décembre 1995.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Sont nommés aux postes d'Administrateurs par l'Assemblée Générale annuelle du 4 juin 2002:

- AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
- ASESORIA FINANCIERA Y DE GESTION S.A.
- Monsieur Ronald Daene.

Les mandats d'administrateur prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale annuelle du 4 juin 2002 nomme également PricewaterhouseCoopers, Luxembourg réviseur indépendant jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

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

Signature.

(50065/682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**IMMOBILIERE SCHEFFEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Frisange.

En date du 8 mai 2002,

les associés de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SCHEFFEN, S.à r.l., Madame Ginette Decker-Schefffen, indépendante, demeurant à L-5752 Frisange, 8, rue de Luxembourg et Monsieur Charles-Joseph Decker, gérant de sociétés, demeurant à L-3334 Hellange, 11, rue de la Gare

représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1) L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
- 2) L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105.32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (12.500,-) par l'incorporation de résultats reportés.
3. L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 6 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de douze mille cinq cent euros (12.500) représenté par mille (1000) parts sociales d'une valeur nominale de douze euros cinquante (12,50) entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 8 mai 2002.

G. Decker- Schefffen / C.-J. Decker

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50080/753/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**DELIASSUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.050.

Société Anonyme constituée le 27 mai 1987 et enregistrée le 3 octobre 1987.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

L'Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2002 renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Lambert Schroeder pour un terme de trois ans venant à échéance à l'issue de l'Assemblée de 2005.

L'Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2002 reconduit également le mandat du réviseur, la COMPAGNIE DE REVISION, pour un terme de trois ans venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2005.

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

Signature.

(50066/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**HAPPY LANDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 66.530.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Pour HAPPY LANDING S.A.

SAL. OPPENHEIM JR & CIE LUXEMBURG S.A.

Adgent domiciliataire

Signature

(50068/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**PATAGON, Fonds Commun de Placement.**

—  
AUFLÖSUNG

Die Verwaltung des nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als «Fonds Commun de Placement à Compartiments Multiples» errichteten und zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Sondervermögens PATAGON hat infolge der Unterschreitung des durch Artikel 17 Absatz 5 des Verwaltungsreglements vorgesehenen Mindestvolumens die Auflösung des Teilfonds PATAGON JAPANISCHE AKTIEN zum 30. Juni 2002 beschlossen.

Luxemburg, den 20. Juni 2002.

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

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

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50069/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**OPPENHEIM BOND EURO ML, Fonds Commun de Placement.**

—  
AUFLÖSUNG

Die Verwaltung des nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als «Fonds Commun de Placement» errichteten und zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Sondervermögens OPPENHEIM BOND EURO ML hat, gestützt auf Artikel 20 Absatz 1 des Verwaltungsreglements, die Auflösung des Fonds zum 30. Juni 2002 beschlossen.

Luxemburg, den 20. Juni 2002.

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

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

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50070/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**MW & CO. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 42.207.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

(50071/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**MW & CO. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 42.207.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 28 juin 2002*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes pour l'exercice social au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
- Messieurs Mark Florman, corporate finance executive, demeurant à Linnegatan 82, 11523 Stockholm, Sweden, et Jonas de Verdier, corporate finance executive, demeurant au 24, Thurloe Square, London SWT 2SD, United Kingdom, et Madame Marie Ledin, économiste, demeurant au 20, rue Siggy vu Letzbuerg, L-1933 Luxembourg, ont été nommés en tant qu'administrateurs de la société.
- Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes de la société.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2003.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Mandataire

Pour copie conforme

BONN SCHMITT STEICHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50072/256/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**LE NOUVEAU CHEZ NOUS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

En date du 7 mai 2002,

les associés de la société à responsabilité limitée LE NOUVEAU CHEZ NOUS,

Monsieur Luisi Roberto, commerçant, demeurant à Luxembourg, 8, rue Eugène Wolff,

Monsieur Luisi Vito, commerçant, demeurant à Luxembourg, 3, rue Bernard Haal et

Madame Maas Simone, commerçante, demeurant à Luxembourg, 9, rue Dicks

représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1) L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
- 2) L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (12.500,-) par l'incorporation de bénéfices reportés.
3. L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-), entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 7 mai 2002.

L. Roberto / L. Vito / S. Maas

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50081/753/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.  
R. C. Luxembourg B 58.075.

Le bilan au 16 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature

*Un mandataire*

(50073/256/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.  
R. C. Luxembourg B 58.075.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société, qui s'est tenue au siège social à Schifflange le 18 mars 2002:

- que le bilan et le compte de pertes et profits au 16 mars 2001 ont été approuvés;
- que le résultat de cet exercice, à savoir une perte de LUF 202.307.176,- (EUR 5.015.063,89), a été reporté à l'exercice suivant;
- qu'en dépit de cette perte dépassant les 75% du capital souscrit, il a été décidé de continuer les activités de la Société;
- que les administrateurs M. Patrice Waltzing, M. Stéphane Corti, M. Marc Streibel, M. Peter J. David et M. Robert Sweet ont été réélus pour un mandat expirant à la prochaine assemblée générale annuelle; le Conseil d'administration se compose dès lors comme suit:

M. Patrick Waltzing, General Manager, avec adresse professionnelle à Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck, L-3844;

M. Stéphane Corti, Senior Vice President - SALES AND MARKETING INTERNATIONAL, avec adresse professionnelle à Schifflange, Zone Industrielle, Lëtzebuerger Heck, L-3844;

M. Marc Streibel, Head of Finance and Administration, avec adresse professionnelle à Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck, L-3844;

M. Peter J. David, Executive Vice President - TECHNICOLOR EUROPE, avec adresse professionnelle à Middlesex, Unit 8 - Northfield Industrial Estate, Beresford Avenue, Wembley HA00 1NW (United Kingdom);

M. Robert Sweet, Senior Vice President, avec adresse professionnelle à Middlesex, Unit 8 - NORTHFIELD INDUSTRIAL ESTATE, Beresford Avenue, Wembley HA00 1NW (United Kingdom);

- qu'en raison des incertitudes quant au futur d'ARTHUR ANDERSEN, sa réélection, respectivement la nomination d'un nouveau réviseur, est reportée et le pouvoir de prendre et de publier cette décision est délégué au Conseil d'administration.

Pour copie conforme

J. Steffen

*Avocat*

*Pour EURONIMBUS S.A.*

J. Steffen

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50074/256/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**FIDELITY FUNDS II.**

Siège social: L-1021 Luxembourg, place de l'Etoile, Kansallis House.  
R. C. Luxembourg B 76.939.

Le bilan au 31 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 45, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

(50112/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**COLAS ET LANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

En date du 29 mars 2002,

les associés de la société à responsabilité COLAS ET LANG, S.à r.l.

Madame Maisy Colas, conseil fiscal et comptable, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling et Monsieur Roland Lang, conseil fiscal et comptable, demeurant à L-5750 Frisange, 67, rue de Mondorf

représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2. L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (12.500,-) par l'incorporation de résultats reportés.
3. L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 5 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:  
«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-), entièrement libérées.»
4. L'assemblée confirme comme gérant de la société pour une durée illimitée:  
Monsieur Roland Lang, conseil fiscal et comptable, demeurant à L-5750 Frisange, 67, rue de Mondorf.
5. L'assemblée désigne comme second gérant de la société pour une durée illimitée:  
Madame Maisy Colas, conseil fiscal et comptable, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
6. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants précités.

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 29 mars 2002.

M. Colas / R. Lang

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50082/753/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

**BUREAU CONCEPT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.962.

A Luxembourg, le 24 juin 2002.

Sont présents:

Les actionnaires de la Société BUREAU CONCEPT S.A.,

représentés à la présente assemblée par Maître Gilles Plottke.

Tous les actionnaires étant présents, ou représentés, la séance est déclarée ouverte et les formalités de convocation à la présente assemblée considérées comme régulièrement effectuées.

Monsieur Roland Lang est nommé aux fonctions de Président,

Madame Maisy Colas aux fonctions de secrétaire respectivement

Mademoiselle Christelle Eberswiller aux fonctions de scrutateur.

Monsieur Roland Lang procède à la lecture de l'ordre du jour, qui est le suivant:

1. Révocation du mandat de commissaire aux comptes de BECKER, CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l.
2. Nomination au mandat de commissaire aux comptes de la S.A. ACCURATE
3. Conversion du capital social actuellement exprimé en Francs luxembourgeois (LUF) en euros.
4. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
5. Adaptation de la mention du capital social et suppression de la valeur nominale des actions, comme suit:  
«Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- euros) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées» en remplacement de «Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- FRF), divisé en mille deux cent cinquante actions de mille francs (1.000,- FRF) chacune.»

Après exposé par le président, les différents points sont mis aux voix:

*Première résolution*

Le Commissaire aux comptes est révoqué avec effet immédiat.

Décharge lui sera donnée, le cas échéant, après dû examen de son activité.

*Deuxième résolution*

Est nommé aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de celui qui a été révoqué:

La Société ACCURATE S.A., avec siège social à L-5752 Frisange, 6a, rue de Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de mille et treize euros et trente et un cents (1.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69) à trente-deux mille euros (32.000,-), par l'incorporation de bénéfices reportés.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 5 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- euros) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées».

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Monsieur Roland Lang constatant que l'ordre du jour est épuisé procède à la clôture de la présente assemblée.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2002.

R. Lang / C. Eberswiller / M. Colas / G. Plottke

*Le président / Le scrutateur / Le secrétaire / Les actionnaires ou leur représentant*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol 570, fol. 15, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50089/753/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---

**MELINDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

En date du 6 mai 2002,

les associés de la société à responsabilité limitée MELINDA, S.à r.l.

Madame Murielle Creteur, commerçante, demeurant à L-8343 Olm, 7, rue Général Patton et Monsieur Eric Durazzi, serveur, demeurant à L-8343 Olm, 7, rue Général Patton

représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

2) L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze mille cinq cents euros (12.500,-) par l'incorporation de résultats reportés.

3) L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-), entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 6 mai 2002.

MELINDA, S.à r.l.

M. Creteur / E. Durazzi

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

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50083/753/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

---