

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° 1309**10 septembre 2002****SOMMAIRE**

ABCO, Agence et Bureau de Consultance Technique, S.à r.l., Luxembourg	62824	D.R.F. S.C.I., Esch-sur-Alzette	62819
Alerno Holding S.A., Luxembourg	62799	Drake (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	62805
Almapa Holding S.A., Luxembourg	62801	Drake (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	62809
Arbi, S.à r.l., Luxembourg	62805	Ducatibis Holding S.A., Luxembourg	62800
Artaban S.A.H., Luxembourg	62799	Elite Model Management Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	62814
Atelier de Couture Theisen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	62831	Emeraude Finance, S.à r.l., Luxembourg	62813
Atelier de Couture Theisen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	62831	Etuba International Luxembourg, S.à r.l., Schiff-lange	62788
AustralAsia Storage Equities S.A., Luxembourg	62792	Farvest, S.à r.l., Luxembourg	62820
AustralAsia Storage Equities S.A., Luxembourg	62793	Financière FAAA S.A., Luxembourg	62811
Axcom S.A., Rumelange	62818	Fingi Holding S.A., Luxembourg	62818
B.C. Holdings S.A., Luxembourg	62788	Finlog S.A., Luxembourg	62810
B.C. Holdings S.A., Luxembourg	62788	Flyaway S.A., Luxembourg	62815
B.C. Holdings S.A., Luxembourg	62789	Fortum Project Finance S.A., Luxembourg	62808
Beauty House Guy Schou, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	62786	France Capital S.A., Luxembourg	62814
Beauty House Guy Schou, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	62786	(David) Friederici, S.à r.l., Remich	62816
Belamo Holding S.A., Luxembourg	62830	Friigo, S.à r.l., Luxembourg	62808
Bettembourg Venture Group S.A., Luxembourg	62813	Frigoscandia Holding S.A., Luxembourg	62807
BF Promotions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	62817	Genencor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	62810
Bielefeld Holding S.A., Luxembourg	62825	Genencor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	62811
Bobra Holding S.A., Luxembourg	62801	Ghana S.A., Luxembourg	62803
Boito & Koscielna Architectes, S.à r.l., Luxembourg	62828	Gilfin S.A., Luxembourg	62819
BS Fashion, G.m.b.H., Steinsel	62822	Hypercenter Holding S.A., Luxembourg	62804
BS Fashion, G.m.b.H., Steinsel	62822	Immo D.A., S.à r.l., Differdange	62816
BT Longmont (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxembourg	62813	Immobilière Bei, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	62815
BT Longmont (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg	62799	Immobilière de Saint Paul S.A., Luxembourg	62814
Buchberger, G.m.b.H., Bereldange	62809	Jivest S.A., Luxembourg	62824
Building Project Consulting S.A., Windhof	62816	Kipling Global, S.à r.l., Luxembourg	62821
Burodep S.A., Luxembourg	62832	Kipling Global, S.à r.l., Luxembourg	62821
Burodep S.A., Luxembourg	62832	Lacordaire Holding S.A., Luxembourg	62803
Capital Guidance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	62804	LHC S.A., Luxembourg	62826
Cestas S.A., Luxembourg	62787	LHC S.A., Luxembourg	62826
		Ma.Gi.Ki.Zo Holding S.A., Luxembourg	62828
		Ma.Gi.Ki.Zo Holding S.A., Luxembourg	62828
		Ma.Lo S.A., Luxembourg	62802
		Mandy S.A., Luxembourg	62817
		Mark IV Holdings, S.à r.l., Luxembourg	62800
		Maths S.A., Luxembourg	62812
		Matsucom S.A.H., Luxembourg	62822

Meinek S.A.H., Luxembourg	62800	Schutterhof S.A., Luxembourg	62806
Metinvest S.A., Luxembourg	62803	Schutterhof S.A., Luxembourg	62806
Microfin Holding S.A., Luxembourg	62827	Schwewi S.A., Luxembourg	62815
Millers Storage Holdings S.A., Luxembourg	62790	Security Capital European Realty Management Holdings S.A., Luxembourg	62796
Musical Score S.A.	62787	Security Capital European Services S.A., Luxembourg	62798
Nian Financière S.A.H., Luxembourg	62801	Security Capital (EU) Management Holdings S.A., Luxembourg	62795
Orval Holding S.A., Luxembourg	62817	SIM S.A.H., Luxembourg	62809
Oti Holding S.A., Luxembourg	62820	Sigma Invest S.A., Luxembourg	62802
Pabel, S.à r.l., Luxembourg	62813	Smartex Holding S.A., Luxembourg	62823
Paul & Paul Holding S.A., Luxembourg	62820	Société Européenne de Participations Commerciales S.A., Luxembourg	62827
PepsiCo Finance Europe Ltd	62797	Softcom Europe, S.à r.l., Luxembourg	62812
PepsiCo Finance (U.K.) Ltd	62791	Sonntag Immobilien, GmbH, Luxembourg	62816
Pro-Toitures S.A., Bascharage	62817	TK Aluminum-Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	62823
Promoteurs Associés S.A., Esch-sur-Alzette	62816	TK Aluminum-Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	62823
Querido S.A., Luxembourg	62787	Vertex Partners Holding S.A., Luxembourg	62806
Repackaged Sovereign Investments S.A., Luxembourg	62804	VF Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	62807
Rooster S.A., Luxembourg	62827	Wahl & May S.A., Alzingen	62815
Saint-Denis S.A., Luxembourg	62812	Westbra S.A., Luxembourg	62802
Sanderlux S.A., Luxembourg	62787	Wigre S.A., Luxembourg	62814
SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxembourg	62787	Willow Holding S.A., Luxembourg	62825
SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxembourg	62794	Wise Future Holding S.A., Luxembourg	62807
Scarl S.A., Luxembourg	62821	Zatto Group S.A.H., Luxembourg	62811
Scarl S.A., Luxembourg	62821		

BEAUTY HOUSE GUY SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 71, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 27.039.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2002, vol. 323, fol. 29, case 2/2 et 2/3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

(52251/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

BEAUTY HOUSE GUY SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 71, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 27.039.

Assemblée Générale

Les associés soussignés de la société à responsabilité limitée BEAUTY HOUSE GUY SCHOU, S.à r.l.:

Guy Schou, L-2428 Luxembourg, 70, rue Nicolas Ries;

Michel Schaeffer, L-2428 Luxembourg, 70, rue Nicolas Ries,

réunis en assemblée générale ont à l'unanimité décidé

d'augmenter leur capital social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs (1.250.537,- LUF) et de le convertir en trente et un mille euros (31.000,- EUR).

Suite à cette conversion, le capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sera représenté par mille parts sociales (1.000) de trente et un euros (31,- EUR) chacune à répartir comme suit:

a) Guy Schou, prénommé, huit parts sociales	8
b) Michel Schaeffer, prénommé, neuf cent quatre-vingt-douze	992
Total: mille parts sociales	1.000

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2001.

G. Schou / M. Schaeffer

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 29, case 2/1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(52252/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

CESTAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 36.657.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2002.

CESTAS S.A.

Signatures

(52040/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

QUERIDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.125.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2002.

QUERIDO S.A.

Signature

(52041/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SANDERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 61.718.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SANDERLUX S.A.

Signatures

(52042/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.243.

—
Le rapport annuel au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Signature.

(52046/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MUSICAL SCORE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.024.

—
En date du 11 juin 2002, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEMBOURG) S.A. ont démissionné de leur fonction de directeur de la société MUSICAL SCORE S.A.

En date du 11 juin 2002, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. a démissionné de sa fonction de «Managing Director» de la société MUSICAL SCORE S.A.

En date du 11 juin 2002, ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. renonce à pourvoir l'adresse de MUSICAL SCORE S.A.

MUSICAL SCORE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52080/683/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ETUBA INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3801 Schiffflange, chemin de Bergem.
R. C. Luxembourg B 33.810.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Schiffflange le 20 juin 2002

Les associés de société ETUBA INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 31 décembre 2001.

Le capital social de 1.000.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

- Conversion (40,3399) 24.789,35 EUR

Le capital social de 24.789,35 EUR est représenté par 1.000 parts sociales de 24,79 EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Schiffflange, le 20 juin 2002.

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2002, vol. 324, fol. 43, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(52044/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

B.C. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.560.

Le rapport annuel au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Signature.

(52048/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

B.C. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.560.

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 26 June, 2002

On Wednesday, 26 June, 2002 at 1.30 p.m., the shareholders of B.C. HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Strassen, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

a) that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

b) that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

c) that the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda;

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2001 and approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2001.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2001.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles,
- A. Richard Moore Jr.,
- Mark Duke,
- Jean-François van Hecke.

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2002.

Sixth resolution

The Meeting resolved not to pay any fees to the directors in respect of the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 26 June, 2002

Shareholders	Number of Shares	Signatures
		Shareholders / proxyholders
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY	3,999 shares	Signature
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.	1 share	Signature

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52057/250/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

B.C. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.560.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

On the 28th day of June, two thousand and two.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of B.C. HOLDINGS S.A. (the «Meeting»), a société anonyme with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, dated 22 May 1998. The Articles of Incorporation have been amended by notarial deeds on 1 March 1999 and 29 June 1999.

The Meeting was opened at 1.30 p.m. with Claude Niedner, lawyer, in the Chair, who appointed as secretary Manfred Hofmann, lawyer, residing in Strassen.

The Meeting elected as scrutineer Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared:

1. That the agenda of the Meeting is the following:

(i) Decision in accordance with Article 100 of the law of the 10 August, 1915 on commercial companies, as amended, as to whether the Company should be liquidated.

(ii) Miscellaneous.

2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

3. That the whole corporate capital being present or represented at this Meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

4. That this Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the Meeting after deliberation, took unanimously the following resolution:

First resolution

The Meeting has been informed, in accordance with Article 100 of the law of the 10 August, 1915 on commercial companies, as amended, that the Company has made a loss of greater than fifty percent of the share capital of the Company, and notwithstanding this position, the Meeting resolves that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Extraordinary General Meeting of 28 June, 2002

Shareholders	Number of Shares	Signatures Shareholders / proxyholders
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.	1 share	Signature
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY	3,999 shares	Signature

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52058/250/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.040.

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 29 May, 2002

On Wednesday, 29 May, 2002 at 2.00 p.m., the shareholders of

MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A. (the «Company»)

assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Strassen, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting (the «Meeting») and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

- that the Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda;

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001,
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2001 and, approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2001, and to allocate 5% of the net profits to the legal reserve.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2001.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- A. Richard Moore Jr.
- C. Ronald Blankenship

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next annual general meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2002.

Sixth resolution

The Meeting resolved not to pay any fees to the directors in respect of the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 29 May, 2002

Shareholders	Number of Shares	Signatures Shareholders / Proxyholders
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY	977,298.43 shares	Signature
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.	1.57 shares	Signature

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52052/250/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

PepsiCo FINANCE (U.K.) LTD.

R. C. Luxembourg B 67.563.

Décision du Conseil d'Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d'Administration de la société PepsiCo FINANCE (U.K.) LIMITED tenue au siège social en date du 8 mars 2002 que les administrateurs, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le conseil d'administration a élu en tant qu'administrateur:

- M. Patrick van Denzen au 8 mars 2002

2. Le conseil d'administration est constitué comme suit:

- Mr Robert Walter Simon
- Mr Robert Jan Schol
- Mr Patrick Van Denzen

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

PepsiCo FINANCE (U.K.) LIMITED

R.W. Simon / R.J. Schol

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52091/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.025.

Minutes of the annual general meeting of shareholders held on 29 May, 2002

On Wednesday, 29 May, 2002 at 2.30 p.m., the shareholders of AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Strassen, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting (the «Meeting») and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

- that the Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda;

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2001 and, approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2001.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2001.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Duke

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next annual general meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2002.

Sixth resolution

The Meeting resolved not to pay any fees to the directors in respect of the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signatures

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 29 May, 2002

Shareholders	Number of Shares	Signatures Shareholders / proxyholders
MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A.	6,278.43 shares	Signature
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.	1.57 share	Signature

Signatures

*The Chairman / The Scrutineer / The Secretary*Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52051/250/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.025.

Extraordinary General Meeting of shareholders of AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A.

On the 28th day of June, two thousand and two, was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A. (the «Meeting»), a société anonyme with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, dated 11 June 1998. The Articles of Incorporation have been amended by notarial deeds on 2 December 1998, 29 March 1999 and 29 June 1999.

The Meeting was opened at 2.30 p.m. with Claude Niedner, lawyer, in the Chair, who appointed as secretary Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Strassen.

The Meeting elected as scrutineer Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared:

1. That the agenda of the Meeting is the following:

(i) Decision in accordance with Article 100 of the law of the 10 August, 1915 on commercial companies, as amended, as to whether the Company should be liquidated;

(ii) Miscellaneous.

2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

3. That the whole corporate capital being present or represented at this Meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

4. That this Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the Meeting after deliberation, took unanimously the following resolution:

First resolution

The Meeting has been informed, in accordance with Article 100 of the law of the 10 August, 1915 on commercial companies, as amended, that the Company has made a loss of greater than fifty percent of the share capital of the Company, and notwithstanding this position, the Meeting resolves that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signatures

*The Chairman / The Scrutineer / The Secretary**Attendance list of the Extraordinary General Meeting of 28 June, 2002*

Shareholders	Number of Shares	Signatures Shareholders / proxyholders
MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A.	6,278.43 shares	Signature
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.	1.57 share	Signature

Signatures

*The Chairman / The Scrutineer / The Secretary*Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52059/250/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.243.

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 26 June, 2002

On Wednesday, 26 June, 2002 at 1.45 p.m., the shareholders of SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Strassen, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

- that the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda;

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2001 and, approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2001 and to allocate 5% of the net profits to the legal reserve.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2001.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Duke

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2002.

Sixth resolution

The Meeting resolved not to pay any fees to the directors in respect of the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 26 June, 2002

Shareholders	Number of Shares	Signatures Shareholders / Proxyholders
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY	3,999 shares	Signature
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A	1 share	Signature

Signature / Signature / Signature
The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52053/250/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.782.

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April, 2002

On Wednesday, 24 April, 2002 at 10.30 a.m., the shareholders of SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Strassen, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

- that the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda;

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2001 and, approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2001.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2001.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Mark Duke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2002.

Sixth resolution

The Meeting resolved not to pay any fees to the directors in respect of the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature
The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 24 April, 2002

Shareholders	Number of Shares	Signatures Shareholders / Proxyholders
SECURITY CAPITAL GROUP INCORPORATED	10,482 shares	Signature
S.C. GROUP INCORPORATED	100 shares	Signature

Signature / Signature / Signature
The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52054/250/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.388.

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April, 2002

On Wednesday, 24 April, 2002 at 11.30 a.m., the shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Strassen, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

- that the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda;

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2001 and, approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2001.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2001.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- William D. Sanders
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.

The Meeting also resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Statutory Auditor for a period of one year.

The terms of their appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2002.

Sixth resolution

The Meeting resolved that no payments would be made to directors in respect of the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 24 April, 2002

Shareholders	Number of Shares	Signatures Shareholders / Proxyholders
SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.	1 share	Signature
SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.	909,999 shares	Signature

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52055/250/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

PepsiCo FINANCE EUROPE LTD.

R. C. Luxembourg B 73.863.

Décision du Conseil d'Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d'Administration de la société PepsiCo FINANCE EUROPE LIMITED tenue au siège social en date du 8 mars 2002 que les administrateurs, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le conseil d'administration a élu en tant qu'administrateur:

- M. Patrick van Denzen au 8 mars 2002

2. Le conseil d'administration est constitué comme suit:

- M. Robert Walter Simon
- M. Robert Jan Schol
- M. Willem Kuzee
- M. Patrick van Denzen

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

PepsiCo FINANCE EUROPE LIMITED

R.W. Simon / R.J. Schol

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52092/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.514.

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April, 2002

On Wednesday, 24 April, 2002 at 12.00 a.m., the shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A. (the «Company») assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Strassen, as Secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:

- that the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- that the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

that the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following agenda;

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.

Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December, 2001 and, approved these documents in the form submitted to it.

Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended 31 December, 2001.

Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the financial year ended 31 December, 2001.

Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:

Board of Directors:

- Mark Duke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.

The Meeting resolved to renew the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Statutory Auditor.

The terms of their appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts in respect of the financial year which will end on 31 December, 2002.

Sixth resolution

The Meeting resolved that no fees will be paid to the directors in respect of the term of their office.

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the Meeting.

Signature / Signature / Signature

The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Attendance list of the Annual General Meeting of 24 April, 2002

Shareholders	Number of Shares	Signatures
		Shareholders / Proxyholders
SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.	9,999 shares	Signature
SECURITY CAPITAL (UK) MANAGEMENT LIMITED	1 share	Signature

Signature / Signature / Signature

*The Chairman / The Scrutineer / The Secretary*Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52056/250/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ALERNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 8.773.

Assemblée Générale des Actionnaires

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

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 18 juin 2002, à la date du 16 juillet 2002.

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

ALERNO HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52065/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ARTABAN S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 64.857.

Assemblée Générale des Actionnaires

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

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

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

ARTABAN S.A., Société Anonyme Holding

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52066/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 71.901.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 29 mars 2002

Le mandat des gérants est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52105/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

DUCATIBIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 71.580.

Assemblée Générale des Actionnaires

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

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

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

DUCATIBIS HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52067/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MEINEK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 39.141.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société MEINEK S.A., Société Anonyme Holding tenue au siège social en date du 28 mai 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 28 mai 2002, à la date du 25 juin 2002.

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

MEINEK S.A., Société Anonyme Holding
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52068/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MARK IV HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.400.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 10 juin 2002, du rapport et de la décision des gérants de la société MARK IV HOLDINGS, S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999 et 2000.

1) Décharge accordée aux gérants pour les années 1999 et 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Mr Kurt J. Johansson, Mr Giuliano Zucco, Mr William P. Montague et Mr Mark Barberio.

2) Election des nouveaux gérants: MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Mr Kurt J. Johansson, Mr Giuliano Zucco, Mr William P. Montague et Mr Mark Barberio.

3) Les mandats des gérants expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

4) Du profit qui s'élève à EUR 8.296.284,43 pour l'année 1999 un montant de EUR 414.814,22 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté. la perte qui s'élève à EUR 8.496.807,11 pour l'année 2000 est reportée.

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

MARK IV HOLDINGS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52088/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ALMAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 78.634.

Assemblée Générale des Actionnaires

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

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

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

ALMAPA HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-Délégué
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52069/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BOBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.345.

Assemblée Générale des Actionnaires

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

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

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

BOBRA HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-Délégué
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52071/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

NIAN FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 43.507.

DISSOLUTION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 26 juin 2002 à 11 heures, la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 26 juin 2002 à 14 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 5 juin 2002, a été clôturée et que NIAN FINANCIERE S.A.H. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société:

69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Pour NIAN FINANCIERE S.A.H.
Société Anonyme Holding (liquidée)
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 68, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52093/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SIGMA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.409.

Assemblée Générale des Actionnaires

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

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

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

SIGMA INVEST S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-Délégué
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52072/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

WESTBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 57.768.

Assemblée Générale des Actionnaires

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

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

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

WESTBRA S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-Délégué
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52073/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MA.LO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 48.326.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 12 juin 2002 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés.
- Le Bilan et le Compte de Profits & Pertes au 31 décembre 2001, et affectation du résultat sont approuvés.
- Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

- Les mandats de EUROLEX MANAGEMENT S.A., AMICORP MANAGEMENT BV et Monsieur Matthijs Bogers en tant que Administrateurs et Administrateurs-Délégués sont reconduits pour une période de 6 ans, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2008.

- Le mandat de GEFECO AUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une période de 6 ans, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2008.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

MA. LO S.A.
Représenté par M. Bogers
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52122/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

METINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.173.

Assemblée Générale des Actionnaires

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

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

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

METINVEST S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52074/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

LACORDAIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 10.621.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société LACORDAIRE HOLDING S.A. tenue au siège social en date du 10 juin 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 10 juin 2002, à la date du 8 juillet 2002.

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

LACORDAIRE HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52075/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

GHANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 79.297.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire, réunie en date du 14 mars 2002 a accepté la démission de quatre administrateurs de la catégorie B, M. Jean Hoffmann, M. Marc Koeune, Mme Andrea Dany et Mme Nicole Thommes.

Elle a appelé aux fonctions d'administrateurs de la catégorie B, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg;

- Madame Caroline Folmer, employé privée, demeurant à Luxembourg;

- EDIFAC S.A., 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

L'assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en son remplacement la société TRUSTAUDIT S.A., 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et gestion jusqu'à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 72, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52151/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.754.

Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A. tenue au siège social en date du 4 juin 2002, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l'approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l'Assemblée Générale de la Société le 4 juin 2002, à la date du 2 juillet 2002.

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

CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52076/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

REPACKAGED SOVEREIGN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.179.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 17 janvier 2002, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société REPACKAGED SOVEREIGN INVESTMENTS S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

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

DELOITTE & TOUCHE S.A.

2) Le bilan, comptes de pertes, profits et annexes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1999 est approuvé. Le résultat est nul.

3) Election des nouveaux administrateurs

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

4) Election de DELOITTE & TOUCHE S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

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

REPACKAGED SOVEREIGN INVESTMENTS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52081/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

HYPERCENTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 56.654.

Il résulte de la décision du conseil d'administration du 28 juin 2002 que le siège de la société HYPERCENTER HOLDING S.A. a été transféré au 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52106/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

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

R. C. Luxembourg B 59.944.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 juin 2002, du rapport des Gérants de la société DRAKE (LUXEMBOURG), S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1998.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l'année 1998:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Mrs. Isabelle Groote

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1998:

FISOGEST S.A.

2) Election des nouveaux Gérants:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Mrs. Isabelle Groote

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

4) Les mandats du Gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.

5) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1998.

6) La perte qui s'élève à LUF 66.407.935 est reportée.

7) Décision de convertir le capital de LUF 500.000,00 en EUR 12.394,68.

Les 500 parts ont une valeur nominale de EUR 24,79.

8) Adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit Euro, soixante-huit Cents (EUR 12.398,68) représentée par cinq cents parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-quatre Euro, septante-neuf Cents (EUR 24,79)».

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

DRAKE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG), S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52077/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

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

R. C. Luxembourg B 53.136.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 juin 2002, du rapport des Gérants de la société ARBI, S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Mr A. Bitterman

2) Election des nouveaux Gérants:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Mr A. Bitterman

3) Les mandats du Gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

4) Du profit qui s'élève à NLG 2.284.183,72 un montant de NLG 135.909,89 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

ARBI, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52087/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.042.

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 21 septembre 2001, que les actionnaires, à l'unanimité des voix, après avoir entendu le rapport du liquidateur, ont pris les résolutions suivantes:

1) Nomination de EURAUDIT, S.à r.l., demeurant 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, comme Commissaire à la liquidation.

2) La date de l'assemblée de clôture de la liquidation est fixée au 27 septembre 2001 et aura comme ordre du jour:

1. Le rapport du Commissaire à la liquidation;

2. La décharge à donner au liquidateur et au Commissaire à la liquidation;

3. La clôture de la liquidation;

4. Les livres et les documents sociaux seront conservés pendant une durée de cinq ans chez ABN AMRO TRUST COMPANY, 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

SCHUTTERHOF S.A. (en liquidation)

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52079/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.042.

DISSOLUTION

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 27 septembre 2001, que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, après avoir entendu le rapport du commissaire, ont pris les résolutions suivantes:

1. Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation

2. Clôture de la liquidation

3. Les livres et les documents sociaux seront conservés pendant une durée de cinq ans chez ABN AMRO TRUST COMPANY, 46a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

SCHUTTERHOF S.A. (en liquidation)

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52078/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

VERTEX PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 34.078.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2002 que les résolutions ci-après ont été approuvées à l'unanimité:

- les Administrateurs actuels, Monsieur Dirk C. Oppelaar, Madame Anne Compère et Monsieur Roeland P. Pels sont réélus pour une période d'un an.

- Le Commissaire aux Comptes, la société GALINA INCORPORATED, est réélue pour une période d'un an.

Pour extrait conforme

R.P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52099/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 73.873.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 9 avril 2002, du rapport et de la décision du Gérant de la société VF LUXEMBOURG, S.à r.l. que l'actionnaire, a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 31 décembre 1999,

1) Décharge accordée aux Gérants pour l'année 31 décembre 1999:

M. Richard Lipinski

M. Robert Simon

M. Jaap Everwijn

2) Election des nouveaux Gérants:

M. Richard Lipinski

M. Robert Simon

M. Robert Jan Schol avec effet au 1^{er} septembre 2001

3) Les mandats des Gérants expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.

4) La perte qui s'élève à EUR 5.194,00 est reportée.

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

VF LUXEMBOURG, S.à r.l.

R.J. Schol

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52082/683/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FRIGOSCANDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 63.125.

L'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2002 a accepté la démission de l'administrateur Monsieur Jeffrey Schwartz en date du 21 juillet 2000. Les mandats des administrateurs Messieurs K. Dane Brooksher, Président, Edward S. Nekritz et Walter C. Rakowich et du commissaire aux comptes ARTHUR ANDERSEN ont été renouvelés pour une période d'un an, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2002 approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Pour FRIGOSCANDIA HOLDING S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 68, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52094/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

WISE FUTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.443.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2002 que la démission de Monsieur Alan Klotz en tant qu'administrateur est acceptée avec effet au 7 août 2001.

Mademoiselle Virginie Delrue, juriste, domiciliée au 1, rue de la Poste, B-6630 Martelange, est élue nouvel administrateur avec effet au 7 août 2001. Elle terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Pour extrait conforme

D. C. Oppelaar

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52101/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FORTUM PROJECT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 65.646.

Assemblée Générale

Il résulte de l'Assemblée Générale tenue au siège social en date du 13 juin 2002, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société FORTUM PROJECT FINANCE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

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

Mr Seppo Viitanen - A

Mr Jouni Huttunen - A

Mr Jaap Everwijn - B

pour la période du 1^{er} janvier 2001 au 1^{er} septembre 2001

Mr Patrick van Denzen - B

pour la période du 1^{er} novembre 2001 au 31 décembre 2001

Mr Robert Jan Schol - B

pour la période du 1^{er} septembre 2001 au 31 décembre 2001

Ms Lian van den Broek - B

pour la période du 1^{er} janvier 2001 au 1^{er} novembre 2001

2) Approbation de la démission de Mademoiselle Lian van den Broek au 1^{er} novembre 2001 et de Monsieur Jakob Peter Everwijn au 1^{er} septembre 2001

3) Election des nouveaux administrateurs:

Mr Seppo Viitanen - A

Mr Jouni Huttunen - A

Mr Robert Jan Schol - B

Mr Patrick van Denzen - B

4) Election de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale appelée à s'exprimer sur les comptes de l'année 2002.

6) Du profit qui s'élève à EUR 10.701.974 un montant de EUR 535.098,70 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

FORTUM PROJECT FINANCE S.A.

P. Van Denzen / R.-J. Schol

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52083/683/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 63.053.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2002 les démissions des gérants MM. Jeffrey H. Schwartz et Edward F. Long datant respectivement du 21 juillet 2000 et 18 août 2000 ont été acceptées. Par décision de la même assemblée, les mandats des gérants, Messieurs K. Dane Brooksher, Irving F. Lyons III et Edward S. Nekritz ont été renouvelés pour une période d'un an, venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2002, approuvant le bilan au 31 décembre 2001. Monsieur Walter C. Rakowich, Managing Director and Chief Financial Officer ProLogis TRUST, demeurant 14100 East 35th Place, Aurora, CO 80011-1618, USA a été appelé aux fonctions de gérant. Son mandat viendra à échéance avec ceux de ses collègues à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2002, approuvant le bilan au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Pour FRIGO, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 68, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52095/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 59.944.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 juin 2002, du rapport des Gérants de la société DRAKE (LUXEMBOURG), S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Mrs. Isabelle Groote

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

FISOGEST S.A.

2) Election des nouveaux Gérants:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Mrs. Gwen Kennedy

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

4) Les mandats du Gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

5) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1998.

6) La perte qui s'élève à LUF 9.878.187 est reportée.

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

DRAKE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52085/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SIM S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 69, route d'Esch.
H. R. Luxemburg B 11.702.

Laut Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2002 wurden die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder HH. Jean Bodoni, Guy Kettmann und Arno Henkel für die Dauer von einem Jahr verlängert. Frau Monika Schmitz-Sturm, Leiterin Finanzen/Controlling, Berufsadresse: Ostmerheimer Strasse 198, D-51109 Köln, wurde Aufsichtskommissar anstelle von Herrn Peter Kirchhoff ernannt: Dr. Klaus-Uwe Pechar ist als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten. Ein Nachfolger für Herrn Dr. Pechar wurde zunächst nicht bestellt.

Alle Mandate laufen bis zur ordentlichen Generalversammlung vom Jahre 2003.

Luxemburg, den 8. Juli 2002.

Für SIM S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

C. Day-Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 68, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52096/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BUCHBERGER, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7260 Bereldange, 14, rue Elterstrachen.
H. R. Luxemburg B 33.765.

Der Jahresabschluß per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, am 4. Juli 2002, vol. 570, fol. 55, case 9 wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 10. Juli 2002.

Vermerk zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Register der Luxemburger Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxemburg, Juli 2002.

Unterschrift.

(52133/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FINLOG S.A., Société Anonyme.

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

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 13 juin 2002, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société FINLOG S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

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

EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

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

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.

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

6) Du profit qui s'élève à EUR 20.520.008,03 un montant de EUR 61.198,96 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

7) Décision d'approuver l'avance de dividende de EUR 5.500.000, payée le 14 décembre 2001.

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

FINLOG S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52086/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 71.008.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 3 juin 2002, du rapport des Gérants de la société GENENCOR LUXEMBOURG, S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

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

Jasper H. Stek

Philippe Lavielle

Stuart Melton

Andy Ashworth

2) Election des nouveaux Gérants:

Jasper H. Stek

Philippe Lavielle

Stuart Melton

Andy Ashworth

3) Les mandats du Gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

4) La perte qui s'élève à EUR 5.569,50 est reportée.

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

GENENCOR LUXEMBOURG, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Proxyholder

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52084/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 71.008.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 3 juin 2002, du rapport des Gérants de la société GENENCOR LUXEMBOURG, S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

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

Jasper H. Stek
Philippe Lavielle
Stuart Melton
Andy Ashworth

2) Election des nouveaux Gérants:

Jasper H. Stek
Philippe Lavielle
Stuart Melton
Andy Ashworth

3) Les mandats du Gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

4) La perte qui s'élève à EUR 6.764,46 est reportée.

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

GENENCOR LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Proxyholder
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52090/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ZATTO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 78.843.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2002, le mandat du Commissaire aux comptes BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., L-Luxembourg a été renouvelé pour la durée d'un an jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Pour ZATTO GROUP S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 68, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52097/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FINANCIERE FAAA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.609.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

FINANCIERE FAAA S.A.

(52178/045/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SOFTCOM EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 83.688.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 19 juin 2002 et sur base du contrat de cessions de parts sociales signé en date du 19 juin 2002, que le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les actions de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

<i>Designation des Associés</i>	<i>Nombre de Parts</i>
Göran Ferm, AW Winston Churchill 234, BE-1180 Uccle, Brussels, Belgium	2.000
Total:	2.000

Luxembourg, le 19 juin 2002.

B. Zech

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52098/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SAINT-DENIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 56.881.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2002 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et Mlle Anne Compère, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.
2. La démission de Monsieur Bernard Irthum en tant que commissaire aux comptes est acceptée.
3. La société ELPERS & CO., REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est élue nouveau commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin au cours de l'assemblée ordinaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52100/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MATHS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 78.835.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 juin 2002 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Dermine et nomme en son remplacement la société CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2002. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
2. L'assemblée décide de nommer deux administrateurs supplémentaires, Madame Nicole Thommes et Madame Andrea Dany, toutes les deux domiciliées professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à cinq.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52144/693/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

EMERAUDE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 76.099.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2002 que:
- ELPERS & CO. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., est élue nouveau réviseur d'entreprises de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002.

A. Compère / B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52102/724/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 2, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 77.109.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2002:
- Mlle Anna Bobo Remijn, domiciliée 36, rue des Cerisiers, L-6113 Junglinster au Luxembourg démissionne de son poste de gérant;
- M. Roeland P. Pels, domicilié 24, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg est élu au poste de gérant. Il terminera le mandat du gérant démissionnaire, soit pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Agent domiciliataire

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52103/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 71.594.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 29 mars 2002

Le mandat des gérants et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52104/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BETTEMBOURG VENTURE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 50.512.

Constituée par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 21 février 1995 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, 1995, page 14043.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 26 juin 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52107/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FRANCE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 47.988.

Constituée par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 15 juin 1994 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, 1994, page 19726.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 26 juin 2002, que:

- Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52108/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

IMMOBILIERE DE SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 57.289.

Constituée par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 9 décembre 1996 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, 1997, n° 109.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 26 juin 2002, que:

- Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52109/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 73.844.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 27 juin 2002, adressée à la société ELITE MODEL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., que Maître François Brouxel, demeurant à Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52110/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

WIGRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 71.604.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juin 2002

1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Le siège social de la société est transféré de L-6723 Luxembourg, 6, rue Zithe à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52111/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SCHWEWI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.602.

—
Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juin 2002

1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
2. Le siège social de la société est transféré de L-6723 Luxembourg, 6, rue Zithe à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse
Luxembourg, le 1^{er} juillet 2002
pour avis sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52112/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 60.623.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2002, vol. 324, fol. 55, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2002.

IMMOBILIERE BEI, S.à r.l.

Signature

(52113/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

WAHL & MAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 429, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 67.208.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2002, vol. 324, fol. 55, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Alzingen, le 10 juillet 2002.

WAHL & MAY S.A.

Signature

(52114/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FLYAWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 73.698.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 juin 2002 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2002.

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

Son mandat prendra fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52143/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SONNTAG IMMOBILIEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.
R. C. Luxembourg B 53.345.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 juillet 2002, vol. 324, fol. 55, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SONNTAG IMMOBILIEN, GmbH.

Signature

(52115/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BUILDING PROJECT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 83.805.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 juillet 2002, vol. 324, fol. 55, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Windhof, le 10 juillet 2002.

BUILDING PROJECT CONSULTING S.A.

Signature

(52116/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

DAVID FRIEDERICI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 9, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 79.972.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 juillet 2002, vol. 324, fol. 55, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Remich, le 10 juillet 2002.

DAVID FRIEDERICI, S.à r.l.

Signature

(52117/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

IMMO D.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4660 Differdange, 24, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 80.661.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 juillet 2001, vol. 324, fol. 55, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Differdange, le 10 juillet 2002.

IMMO D.A., S.à r.l.

Signature

(52118/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

PROMOTEURS ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 82.612.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 juillet 2002, vol. 324, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2002.

PROMOTEURS ASSOCIES S.A.

Signature

(52119/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

PRO-TOITURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4901 Bascharage, 45, rue Continentale.
R. C. Luxembourg B 63.378.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 juillet 2002, vol. 324, fol. 54, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Bascharage, le 10 juillet 2002.

PRO-TOITURES S.A.

Signature

(52120/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BF PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 80.309.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 juillet 2002, vol. 324, fol. 55, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2002.

BF PROMOTIONS, S.à r.l.

Signature

(52121/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ORVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 72.101.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle
tenue à Luxembourg le 21 juin 2002 à 16.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

Monsieur le Président et l'Assemblée constatent que les documents nécessaires pour délibérer sur les points de l'ordre du jour indiqués ci-dessous:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du Bilan et du Compte de Profits & Pertes au 31 décembre 2001, et l'affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

4. Divers

ne sont pas tous établis ni réunis ce jour.

Par conséquent ils décident de reporter la discussion et le vote à une date ultérieure, pouvoir étant donné au Conseil d'Administration de reconvoquer l'Assemblée lorsque lesdits documents seront disponibles.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour ORVAL HOLDING S.A.

Représentée par AMICORP S.A.

Administrateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 66, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52123/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MANDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 48.272.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Pour MANDY S.A.

Signatures

(52181/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FINGI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 58.991.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 24 juin 2002 à 11.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Les décisions prises à la réunion du Conseil d'Administration du 12 juin 2002:
 - ° acceptation de la démission de AMICORP S.A. en tant qu'Administrateur délégué;
 - ° accord de décharge pleine et entière à AMICORP S.A. pour l'exécution de son mandat;
 - ° nomination de M. Matthijs Bogers comme administrateur de la société, qui continuera le mandat de son prédécesseur.
- sont ratifiées.
- Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés;
 - Les Bilans et le Compte de Profits & Pertes au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 et l'affectation des résultats sont approuvés;
 - Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;
 - Le mandat de EUROLEX MANAGEMENT S.A. en tant qu'Administrateur délégué est reconduit pour une période de 6 ans;
 - Le mandat de M. Matthijs Bogers en tant qu'Administrateur est reconduit pour une période de 6 ans;
 - Le mandat de M. Luc Argand en tant qu'Administrateur délégué est reconduit pour une période de 6 ans;
 - Le mandat de GEFCO AUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une période de 6 ans;
 - Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes arriveront à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2008.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.
FINGI HOLDING S.A.
Représenté par M. Bogers
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52124/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

AXCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs.
R. C. Luxembourg B 76.153.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue de façon extraordinaire en date
du 12 juin 2002 à 11.00 heures*

Les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité des voix par l'assemblée:

Troisième résolution

L'assemblée prend note de la démission en tant qu'Administrateur de M. Christophe Geoffroy et l'assemblée lui donne, à l'unanimité, décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs, pour un premier mandat de trois ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2005, les personnes suivantes:

- Karich Imane, employée privée, domiciliée à B-1020 Bruxelles;
- Karich Mohamed, étudiant, domicilié à B-1020 Bruxelles.

L'assemblée reconduit pour un nouveau mandat de trois ans, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale 2005,

- en tant qu'administrateur-délégué, M. Redouan Karich, demeurant 30, route de Zoufftgen à L-3598 Dudelange;
- en tant que commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

Strassen, le 13 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52188/578/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

GILFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.244.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 25 juin 2002 à 11.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Les décisions prises à la réunion du Conseil d'Administration du 12 juin 2002:
 - ° acceptation de la démission de AMICORP S.A. en tant qu'Administrateur délégué;
 - ° accord de décharge pleine et entière à AMICORP S.A. pour l'exécution de son mandat;
 - ° nomination de M. Matthijs Bogers comme administrateur de la société, qui continuera le mandat de son prédécesseur.
- sont ratifiées.
- Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés;
- Les Bilans et les Comptes de Profits & Pertes au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 et l'affectation des résultats sont approuvés;
- Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;
- Le mandat de EUROLEX MANAGEMENT S.A. en tant qu'Administrateur délégué est reconduit pour une période de 6 ans;
- Le mandat de M. Matthijs Bogers en tant qu'Administrateur est reconduit pour une période de 6 ans;
- Le mandat de M. Luc Argand en tant qu'Administrateur délégué est reconduit pour une période de 6 ans;
- Le mandat de GEFCO AUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une période de 6 ans;
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes arriveront à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2008.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

GILFIN S.A.

Représenté par M. Bogers

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52125/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

D.R.F. S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Bieber.

Assemblée Générale

Les associés soussignés de la société civile immobilière D.R.F. S.C.I.:

Fernand Dichter, fonctionnaire e.r., L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Bieber;

Claude Riceputi, pensionnée, L-5854 Alzingen, 62, rue Langheck;

Giacomina Riceputi, sans état, L-2143 Luxembourg, 26, rue Laurent Ménager;

Joseph Franck, gynécologue, L-4170 Esch-sur-Alzette, 26, boulevard Kennedy,

réunis en assemblée générale ont à l'unanimité décidé:

d'augmenter leur capital social de cent deux mille francs (102.000,- LUF) à cent vingt et un mille et vingt francs (121.020,- LUF) et de le convertir en trois mille euros (3.000,- EUR).

Suite à cette conversion, le capital social de trois mille euros (3.000,- EUR) sera représenté par trois cents parts sociales (300) de dix euros (10,- EUR) chacune à répartir comme suit:

a) Fernand Dichter, prénommé, cent parts sociales	100
b) Claude Riceputi, prénommée, soixante-quinze parts sociales	75
c) Giacomina Riceputi, prénommée, vingt-cinq parts sociales	25
d) Joseph Franck, prénommé, cent parts sociales	100
Total: trois cents parts sociales	300

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2001.

F. Dichter / C. Riceputi / G. Riceputi / J. Franck

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 29, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(52270/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

OTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 60.248.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 26 juin 2002 à 11.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Les décisions prises à la réunion du Conseil d'Administration du 12 juin 2002:
 - ° acceptation de la démission de AMICORP S.A. en tant qu'Administrateur délégué;
 - ° accord de décharge pleine et entière à AMICORP S.A. pour l'exécution de son mandat;
 - ° nomination de M. Matthijs Bogers comme administrateur de la société, qui continuera le mandat de son prédécesseur.
- sont ratifiées.
- Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés;
 - Les Bilans et les Comptes de Profits & Pertes au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 et l'affectation des résultats sont approuvés;
 - Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

OTI HOLDING S.A.

Représenté par M. Bogers

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52126/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

PAUL & PAUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.721.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 27 juin 2002 à 11.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Les décisions prises à la réunion du Conseil d'Administration du 12 juin 2002:
 - ° acceptation de la démission de AMICORP S.A. en tant qu'Administrateur délégué;
 - ° accord de décharge pleine et entière à AMICORP S.A. pour l'exécution de son mandat;
 - ° nomination de M. Matthijs Bogers comme administrateur de la société, qui continuera le mandat de son prédécesseur.
- sont ratifiées;
- Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés;
 - Les Bilans et les Comptes de Profits & Pertes au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 et l'affectation des résultats sont approuvés;
 - Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

PAUL & PAUL HOLDING S.A.

Représenté par M. Bogers

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52127/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 73, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.419.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 10, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Strassen, le 3 juillet 2002.

Signatures.

(52194/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

KIPLING GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 82.325.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

Il ressort des résolutions de l'associé unique du 18 juin 2002 que Monsieur Antonius Gram, administrateur de sociétés, a été nommé gérant unique en remplacement de Monsieur Maarten Frech et de Monsieur Blake Moore, gérants démissionnaires. Le mandat du nouveau gérant prendra fin le 18 juin 2003.

Münsbach, le 10 juillet 2002.

Signature.

(52129/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

KIPLING GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 82.325.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 18 juin 2002 que Monsieur Maarten Frech et Monsieur Blake Moore ont démissionné de leurs fonctions de gérants et que Monsieur Antonius Gram, administrateur de sociétés, demeurant au 9, PeerdSbosbaan, B-2900 Schoten en Belgique a été nommé comme gérant unique de la société avec effet immédiat.

Le mandat du nouveau gérant prendra fin le 18 juin 2003.

Münsbach, le 5 juillet 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52130/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SCARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 63.800.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés.	LUF	-1.219.478
Perte de l'exercice	LUF	-2.129.134
Report à nouveau	LUF	-3.348.612

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

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

(52153/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SCARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 63.800.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés.	LUF	-3.348.612
Bénéfice de l'exercice	LUF	1.725.983
Report à nouveau	LUF	-1.622.629

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

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

(52154/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BS FASHION, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Steinsel.
H. R. Luxemburg B 55.205.

Antrag

Der Bevollmächtigte des Handels- und Gesellschaftsregisters von und zu Luxemburg, wird gebeten folgende Änderungen im Handelsregister der BS FASHION G.m.b.H. Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-7303 Steinsel, 8, rue des Hêtres eingetragen unter der Nummer B 55.205 vorzunehmen:

Streichung

Kapital

Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million fünfhunderttausend Luxemburger Franken (Frk. 1.500.000,-), aufgeteilt in eintausend fünfhundert Anteile (1.500) von je tausend Luxemburger Franken (Frk. 1.000,-)

Eintragung

Kapital

Das Gesellschaftskapital beträgt siebenunddreißigtausend einhundert vierundachtzig Komma nulldrei Euro (EUR 37.184,03), aufgeteilt in eintausend fünfhundert (1.500) Anteile von je vierundzwanzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 24,79).

Toute inscription contraire est à biffer

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

Luxemburg, den 21. Juni 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52131/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BS FASHION, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Steinsel.
H. R. Luxemburg B 55.205.

Auszug aus dem Protokoll der Aussergewöhnlichen Gesellschafterversammlung abgehalten am 21. Juni 2002 am Gesellschaftssitz in Steinsel, 8, rue des Hêtres

alleinige Gesellschafter der GmbH BS FASHION, haben am heutigen Tag einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Das Gesellschaftskapital, welches momentan in Luxemburger Franken (LUF 1.500.000,-) ausgedrückt ist, wird in Euro (EUR 37.184,03) umgewandelt und zwar rückwirkend auf den 1. Januar 2002.
2. Artikel 6 Absatz 1 der Satzung wird somit abgeändert wie folgt:

«**Art. 6. Absatz 1.** Das Gesellschaftskapital beträgt siebenunddreißigtausend einhundert vierundachtzig Komma nulldrei Euro (EUR 37.184,03), eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) Anteile zu je vierundzwanzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 24,79) Nennwert.»

Luxemburg, den 21. Juni 2002.

Für gleichlautenden Auszug

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52132/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MATSUCOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxemburg B 19.249.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2002.

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

MATSUCOM S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(52177/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 13 juin 2002

Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique en date du 13 juin 2002 que:

- La démission de Monsieur Marc Koeune, économiste, avec adresse professionnelle 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg de sa fonction de gérant de la société a été acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Terry Theodore, Directeur, demeurant 2000 Town Center, 2450 Southfield, MI 48304, USA a été nommé au poste de gérant en remplacement du gérant démissionnaire.
- Le siège social de la société a été transféré du 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52134/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Il est porté à la connaissance de tous que:

- MORVILLE SERVICES LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, a transféré, en date du 13 juin 2002, cent vingt-cinq (125) parts sociales de TK ALUMINUM-LUXEMBOURG, S.à r.l., à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour la société

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52135/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SMARTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.159.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 28 juin 2002 a accepté la démission de deux administrateurs, Messieurs Ivo Sciorilli Borrelli et Alberto Castelli. Elle a appelé aux fonctions d'administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs sortants pour leurs mandat et gestion jusqu'à ce jour.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52149/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

JIVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.448.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002

1. L'Assemblée décide de ratifier la cooptation au poste d'administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, intervenue par conseil d'administration du 8 mai 2001. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 1999.

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

3. 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 1999.

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 LUXEMBOURG S.A., 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 1999.

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

5. de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital actuellement exprimé en LUF.

6. de supprimer la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002.

7. d'adapter l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit est fixé à cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros et quarante-sept cents (EUR 173.525,47), représenté par 7.000 actions sans valeur nominale».

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52136/595/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ABCO, AGENCE ET BUREAU DE CONSULTANCE TECHNIQUE, S.à r.l.,**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 47.648.

EXTRAIT

A la suite de la cession de parts sociales intervenue par acte dressé et signé entre parties le 17 février 1998, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

- Monsieur Michel Rezette	450 parts
- Monsieur Jean-Marie Thomas	50 parts
Total des parts:	500 parts

En conséquence, l'article six (6) des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Michel Rezette	450
- Monsieur Jean-Marie Thomas	50
Total: cinq cents parts sociales	500

Pour extrait conforme, délivré au fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13 mai 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(52192/578/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BIELEFELD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.748.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2002

- Vu le libellé restrictif de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée constate l'illégalité de la nomination au poste d'administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., par le Conseil d'Administration daté du 12 janvier 2001.

- L'Assemblée ratifie l'ensemble des actes posés par la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., en tant qu'administrateur de la société depuis le 12 janvier 2001.

- L'Assemblée nomme la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an deux mille huit.

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Koen De Vleeschauer, avocat, demeurant 222A, rue Diderich à L-1420 Luxembourg. L'assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an deux mille huit. L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an deux mille huit.

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

- L'Assemblée décide de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF.

- L'Assemblée décide de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représentatives du capital social et du capital autorisé.

- L'Assemblée décide d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, l'article 3, alinéa 1 et 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros quarante et un cents (EUR 99.157,41) représenté par quatre mille (4.000) actions sans valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros vingt-cinq cents (EUR 2.478.935,25) représenté par cent mille (100.000) actions sans valeur nominale chacune.»

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52137/595/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

WILLOW HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.763.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2002

- Vu le libellé restrictif de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée constate l'illégalité de la nomination au poste d'administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., par le Conseil d'Administration daté du 12 janvier 2001.

- L'Assemblée ratifie l'ensemble des actes posés par la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., en tant qu'administrateur de la société depuis le 12 janvier 2001.

- L'Assemblée nomme la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an deux mille huit.

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Koen De Vleeschauer, avocat, demeurant 222A, rue Diderich à L-1420 Luxembourg. L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an deux mille huit. L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an deux mille huit.

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

- L'Assemblée décide de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF.

- L'Assemblée décide de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représentatives du capital social et du capital autorisé.

- L'Assemblée décide d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, l'article 3, alinéa 1 et 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros cinq cents (EUR 495.787,05), représenté par vingt mille (20.000) actions sans valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros vingt-cinq cents (EUR 2.478.935,25) représenté par cent mille (100.000) actions sans valeur nominale chacune.»

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52138/595/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

LHC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.624.

Par lettre recommandée adressée le 21 juin 2002 à la société LHC S.A. dont le siège social a été transféré à Luxembourg, 207, route d'Arlon, en date du 21 juin 2002, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société LHC S.A.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52140/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

LHC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.624.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 21 juin 2002 a accepté la démission de quatre administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann, Monsieur Marc Koeune, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes.

Elle a appelé aux fonctions d'administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg;
- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- EDIFAC S.A., 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

L'assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en son remplacement la société TRUSTAUDIT S.A., 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants pour leurs mandat et gestion jusqu'à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52142/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ROOSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.651.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2002

- L'Assemblée accepte la démission de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L'Assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat à ce jour.

- L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 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 2000.

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

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en LUF.

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions.

- d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002, l'article 3, alinéa 1 et 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente-huit mille cent douze euros vingt-cinq cents (EUR 38.112,25), représenté par deux cent cinquante (250) actions sans valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq euros neuf cents (EUR 762.245,09), représenté par cinq mille (5.000) actions, sans valeur nominale chacune.»

Luxembourg, le 29 mars 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52139/595/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MICROFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 67.244.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 juin 2002 a décidé de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Son mandat prendra fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52145/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.776.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES

Signatures

Deux Administrateurs

(52179/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.938.

Par lettre recommandée adressée le 25 juin 2002 à la société MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A. dont le siège social a été transféré à Luxembourg, 207, route d'Arlon, en date du 25 juin 2002, la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A.

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52141/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.938.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire, réunie en date du 25 juin 2002 a accepté la démission de trois administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann, Monsieur Marc Koeune et Madame Nicole Thommes. Elle a appelé aux fonctions d'administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant à Luxembourg;
- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- EDIFAC S.A., 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

L'assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en son remplacement la société TRUSTAUDIT S.A., 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et gestion jusqu'à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52146/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BOITO & KOSCIELNA ARCHITECTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

STATUTS

L'an deux mille deux, le vingt-huit juin.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Sébastien Boito, architecte, demeurant au 16, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg,
- 2) Mademoiselle Joanna Koscielna, architecte, demeurant au 14, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg,
- 3) Monsieur Michel Schnatz, dessinateur, avec adresse professionnelle au 16, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg.

Lesquels comparants ont déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1^{er}. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'un bureau d'architecture, d'urbanisme, d'environnement et de design. A ce titre elle peut accomplir toutes opérations et activités se rapportant à l'architecture et à l'environnement et, notamment, les missions telles que la gestion d'immeubles, de chantiers, la conception et les études d'immeubles, d'infrastructures et d'ouvrages d'art, les missions de techniques spéciales, de coordination, de programmation, d'évaluation,

d'information, de formation, de contrôle, d'expertises, de management et de réalisation de projets et de procédés industriels.

En général la Société pourra faire toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, pour autant que celles-ci ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte telle que prévue au règlement de déontologie établi par le Conseil de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils.

La Société devra respecter les prescriptions du règlement de déontologie du Conseil de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils. Seules les personnes légalement habilitées à cet effet pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de la société.

Les termes qui précèdent sont à interpréter dans leur sens le plus large.

Art. 3. La Société prend la dénomination de BOITO & KOSCIELNA ARCHITECTES, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

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

Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.

Titre II. - Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à seize mille (16.000,-) euros (EUR), divisé en cent soixante (160) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Les associés, propriétaires des parts ci-dessus, sont obligés, outre leur participation au capital social de la Société, de contribuer activement à son activité par leur travail professionnel exercé exclusivement au sein de la Société elle-même ou au sein de toute autre société filiale ou affiliée ou de toute autre entreprise qui ferait partie du groupe de la société. L'assemblée générale des associés statuant par une majorité des trois quarts du capital social peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation qui vient d'être énoncée. Dans ce cas elle en détermine l'étendue, les conditions et la durée.

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En tout état de cause, la majorité des parts sociales devra toujours être détenue par les associés exerçant la profession d'architecte.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Titre IV. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés.

Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre V. - Dissolution

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI. - Dispositions générales

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date de la constitution et finira le 31 décembre 2002.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:

1) Monsieur Sébastien Boito, préqualifié, soixante parts sociales	60
2) Mademoiselle Joanna Koscielna, préqualifiée, soixante parts sociales	60
3) Monsieur Michel Schnatz, préqualifié, quarante parts sociales	40
Total: cent soixante parts sociales	160

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de seize mille (16.000,-) euros (EUR) a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille cent cinquante (1.150,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa signature individuelle:

- Monsieur Sébastien Boito, architecte, demeurant au 16, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 16, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg.

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

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

Signé: S. Boito, J. Koscielna, M. Schnatz, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 35, case 3. – Reçu 160 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

(52229/230/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

BELAMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.588.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de BELAMO HOLDING S.A., R. C. B numéro 51.588, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 480 du 23 septembre 1995.

Les statuts de ladite société ont été modifiés suivant un acte reçu par le même notaire, en date du 22 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 64 du 12 février 1997.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Tazia Benameur, employée privée, avec adresse professionnelle au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille (6.000) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs belges chacune, elles-mêmes divisées en une (1) action de catégorie A et cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (5.999) actions de catégorie B, représentant l'intégralité du capital social antérieur de six millions (6.000.000,-) de francs belges, et actuellement de cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents (148.736,11), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme COWLEY ENTERPRISES LIMITED, une société avec siège social à Trident Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

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

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

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

Signé: T. Benameur, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

(52239/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ATELIER DE COUTURE THEISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 82, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 67.631.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 10/2 et 10/3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

(52249/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ATELIER DE COUTURE THEISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 82, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 67.631.

Assemblée Générale

Les associés soussignés de la société à responsabilité limitée ATELIER DE COUTURE THEISEN, S.à r.l.:

Mireille Theisen, gérante de société, L-4266 Esch-sur-Alzette, 2, rue Victor Neuens;

Jill Hoenen, vendeuse, L-4266 Esch-sur-Alzette, 2, rue Victor Neuens,

réunis en assemblée générale ont à l'unanimité décidé

d'augmenter leur capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs (504.249,- LUF) et de le convertir en douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Suite à cette conversion, le capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sera représenté par cinq cents parts sociales (500) de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune à répartir comme suit:

a) Mireille Theisen, prénommée, deux cent cinquante parts sociales	250
b) Jill Hoenen, prénommée, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2001.

M. Theisen / J. Hoenen

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 10/1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(52250/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

BURODEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, rue du Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 70.179.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 mai 2002

Première résolution

L'assemblée prend acte de:

- la démission de Monsieur Jean-Claude Rogister en sa qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société avec effet au 8 mai 2002;
- la démission de Madame Anni Lohr, en sa qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société avec effet au 8 mai 2002;
- la démission de Monsieur Jean-Paul Duinslaeger en sa qualité d'administrateur de la société avec effet au 8 mai 2002.

L'assemblée s'engage à ce que les administrateurs sortants aient décharge à la prochaine assemblée générale ordinaire, conformément aux principes de droit luxembourgeois applicables en cette matière.

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs de la société:

- Monsieur Peter Veer, domicilié à NL-3702 VK Zeist, Rozenstraat, 13;
 - Madame Anni Lohr, domiciliée à L-5720 Aspelt, Um Klaeppchen, 9A;
 - Monsieur Eric le Paige, domicilié à B-1630 Linkebeek, Oplinkebeek, 14;
 - Monsieur Jan Van Zuilen, domicilié à NL-6816 RK Arnhem, Het Lage Erf, 26,
- à partir du 8 mai 2002 pour une durée de trois ans; jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 30 septembre 2004.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme en qualité de commissaire de la société DELOITTE & TOUCHE, Berkelaan, 8, B-1831 Diegem, en la personne de Monsieur William Blomme, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le 12 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52190/578/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BURODEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, rue du Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 70.179.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 mai 2002

Le conseil à l'unanimité décide:

- de nommer en qualité de président du conseil d'administration:
Monsieur Peter Veer, domicilié NL-3702 VK Zeist, Rozenstraat, 13;
- de nommer administrateurs-délégués:
Madame Anni Lohr, domiciliée à L-5720 Aspelt, Um Klaeppchen, 9A,
Monsieur Eric le Paige, domicilié à B-1630 Linkebeek, Oplinkebeek, 14.

Le 12 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52191/578/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.
