

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° 1626**13 novembre 2002****SOMMAIRE**

Aderland Holding S.A., Luxembourg	78013	FINETUPAR Finance Etude Participations S.A., Luxembourg	78017
Aderland Holding S.A., Luxembourg	78017	Fobe Investments S.A., Luxembourg	78028
Albamar Holding S.A.	78005	Frarluim S.A., Luxembourg	78024
Albamar Holding S.A., Luxembourg	78026	Futur S.A.H., Luxembourg	78024
Albanel S.A., Luxembourg	78025	Gan Immobilière S.A., Luxembourg	78026
AP Portico Galicja, S.à r.l., Luxembourg	78002	Gardenialux S.A., Luxembourg	78019
Atlanta Group Holding S.A., Luxembourg	78031	GEMO S.A.H., Compagnie Auxiliaire de Gestion Mobilière, Luxembourg	78033
Brasserie "Am Brill", S.à r.l., Schifflange	78015	Gestion Internationale S.A., Luxembourg	78012
Britax International S.A., Luxembourg	78040	Gestion Internationale S.A., Luxembourg	78012
Britax International S.A., Luxembourg	78042	Gestion Internationale S.A., Luxembourg	78012
Britax Luxembourg Financial Services, S.à r.l., Luxembourg	78034	Gray d'Albion S.A., Luxembourg	78016
Britax Luxembourg Financial Services, S.à r.l., Luxembourg	78035	Incypher S.A., Luxembourg	78016
Build International S.A.H., Luxembourg	78006	International Machine Industries S.A.H., Luxembourg	78019
Calibois S.A., Luxembourg	78024	Intfideco S.A., Luxembourg	78025
Cemfin S.A., Luxembourg	78045	Investissements Multisectoriels Européens S.A., Luxembourg	78028
Central Construction (Luxembourg) S.A., Luxembourg	78029	Ipsa Facto, S.à r.l., Bettembourg	78006
Chemical Investments Luxembourg S.A.H., Luxembourg	78031	Janus Corporation S.A., Luxembourg	78010
Compagnie de Commerce et d'Industrie S.A., Luxembourg	78036	Kasomar Holding I Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg	78014
Compagnie de Commerce et d'Industrie S.A., Luxembourg	78038	Kasomar Holding II Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg	78015
Compagnie Walser des Eaux S.A., Luxembourg	78013	Keeping S.A., Luxembourg	78027
Corniche Finance S.A., Luxembourg	78032	Keeping S.A., Luxembourg	78027
Damour Holding S.A., Luxembourg	78032	Kenzan International S.A.H., Luxembourg	78016
Distribution Européenne S.A., Luxembourg	78030	Kikerono Konzern A.G., Luxembourg	78020
Dixifin S.A., Luxembourg	78012	KM Group S.A., Luxembourg	78014
Dorsol S.A., Luxembourg	78033	Kolkiah Investments S.A., Luxembourg	78013
Due Maggio International S.A., Luxembourg-Kirchberg	78003	La Rivière Immobilière S.A., Luxembourg	78030
Ecology Development Finance Company S.A.H., Luxembourg	78007	Lazuli S.A., Luxembourg	78011
Emetex S.A., Luxembourg	78028	Lazuli S.A., Luxembourg	78011
Erone S.A., Luxembourg	78048	Lica-Lux et Cie S.A., Luxembourg	78030
Eura 2000 S.A., Luxembourg	78031	Marchesini Investment Group S.A., Luxembourg	78006
Eurix Europe S.A., Luxembourg	78033	Monapa Holding S.A., Luxembourg	78028
Financière du Glacis S.A., Luxembourg	78029	Music World Europe S.A., Luxembourg	78014
		Nahema Holding Ltd S.A., Luxembourg	78020

Nareco Finance S.A., Luxembourg	78020	Société Internationale de Recherches Techniques (SIRTEC) S.A.H., Luxembourg	78022
Nareco J2 S.A., Luxembourg	78020	Softing Europe Distribution S.A., Luxembourg	78017
Nareco Liberty S.A., Luxembourg	78021	Sopagro S.A., Luxembourg	78009
P.J.F S.A., Luxembourg	78048	Sopagro S.A., Luxembourg	78009
Pamaxeco S.A., Luxembourg	78016	Sopagro S.A., Luxembourg	78009
Pat-Int S.A.H., Luxembourg	78008	Soparcor Holding S.A., Luxembourg	78007
Pérignon Immobilière S.A., Luxembourg	78021	Soparcor Holding S.A., Luxembourg	78023
Pixi Holding S.A., Luxembourg	78008	Soparcor Holding S.A., Luxembourg	78023
Plastmat International S.A., Luxembourg	78019	Soparcor Holding S.A., Luxembourg	78023
Plastmat International S.A., Luxembourg	78019	Soparfinter S.A., Luxembourg	78018
Plaza Trust S.A.H., Luxembourg	78025	Space S.A., Munsbach	78042
Pride Real Estate S.A., Luxembourg	78022	Space S.A., Munsbach	78043
Ratio Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg	78029	Stemel Carinvest S.A., Luxembourg	78010
Real Estate International S.A., Luxembourg	78022	Stemel Carinvest S.A., Luxembourg	78010
Ringer S.A., Luxembourg	78018	Stigmon S.A., Luxembourg	78022
Savizor Holding S.A., Luxembourg	78025	Strawberries S.A., Luxembourg	78031
Schilthorn Invest S.A., Luxembourg	78009	Suez Asia Equity Associates S.C.A., Luxembourg	78046
Schilthorn Invest S.A., Luxembourg	78010	Suez Asia Equity Associates S.C.A., Luxembourg	78048
Sem International S.A., Luxembourg	78023	Sunningdale Properties II S.A., Luxembourg	78027
Semisteel S.A., Luxembourg	78026	Telestock & Securities Corporation S.A., Luxembourg	78015
Sigma Properties S.A., Luxembourg	78027	Terra Asset Management S.A., Luxembourg	78029
Simla Trust S.A., Luxembourg	78014	Ulixes S.A.H., Luxembourg	78006
Skandia & Partners S.A., Luxembourg	78035	Unirec S.A.H., Luxembourg	78007
So.Par.Trans S.A., Luxembourg	78021	Unirec S.A.H., Luxembourg	78030
So.Par.Trans. S.A., Luxembourg	78011	Van Burg S.A., Luxembourg	78008
So.Par.Trans. S.A., Luxembourg	78032	Ventos S.A., Luxembourg	78038
Société Civile Immobilière du Cade (SCIC), Luxembourg	78044	Ventos S.A., Luxembourg	78040
Société Civile Immobilière du Cade (SCIC), Luxembourg	78045	Vorsten A.G., Luxembourg	78018
Société de Participations Luxembourgeoise S.A.H. SOPARLU Holding S.A., Luxembourg	78013	Vrucht Invest S.A., Luxembourg	78024
Société Européenne d'Isolation S.A., Luxembourg	78017	Wickgate Participations S.A., Luxembourg	78018
		Xademu Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	78021
		Xerxes S.A., Luxembourg	78026

AP PORTICO GALICJA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 70.268.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique
qui s'est tenue extraordinairement le 16 septembre 2002*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de AP PORTICO GALICJA, S.à r.l., («La Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de BENELUX TRUST, S.à r.l., ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet rétroactif au 29 avril 2002, et d'accorder pleine et entière décharge à celui-ci;
- d'accepter la nomination de M. Tim van Dijk, demeurant au 5, rue Jean Schaak, L-2563 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet rétroactif au 29 avril 2002, pour une durée illimitée;
- d'accepter la nomination de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet rétroactif au 29 avril 2002, pour une durée illimitée;
- de transférer le siège social de la société du 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg et ce avec effet rétroactif au 29 avril 2002.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Agent Domiciliataire
Signature

Les gérants sont désormais:

- M. Tim van Dijk,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,
- AP PORTICO GP LDC.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 8, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74762/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

DUE MAGGIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

—
STATUTS

L'an deux mille deux, le premier octobre.

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

Ont comparu:

1) DUE MAGGIO SpA, une société établie et ayant son siège social à Via Perrone 16, CAP 10100 Turin, Italie, ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Turin, le 26 septembre 2002,

2) CCR INIZIATIVE Sagl, une société établie et ayant son siège social à Via San Salvatore 10, CH-6900 Lugano-Paradiso, Suisse,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 26 septembre 2002.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DUE MAGGIO INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent cinquante (350) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à huit millions (8.000.000,-) d'euros (EUR), divisé en quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le conseil d'administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 1^{er} octobre 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription; le conseil d'administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le conseil d'administration ou par toute personne désignée par le conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement de l'emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être confiée à un administrateur présent.

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

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

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

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2002.
- 2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) DUE MAGGIO SpA, préqualifiée, trois cent quarante-neuf actions	349
2) CCR INIZIATIVE Sagl, préqualifiée, une action	1
Total: trois cent cinquante actions	350

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents (1.600) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
 - b) Monsieur Dario Colombo, expert-comptable, demeurant à CH-6927 Agra, Suisse, et
 - c) Monsieur Carlo Luciano Natale, chef d'entreprise, demeurant à Corso Valparaiso 132/2, Chiavari (GE), Italie.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire: CHESTER-CLARK LIMITED, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4, République d'Irlande.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.
- 5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
- 6) Conformément à l'article 6 des statuts et à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui, chacun par sa seule signature, peuvent engager valablement la Société.

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

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

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 136S, fol. 57, case 8.- Reçu 350 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

(74444/230/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ALBAMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.707.

En date du 23 septembre 2002, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - SGG, agissant en qualité d'agent domiciliataire, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 65.906 et la société ALBAMAR HOLDING S.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 36.707 ont décidé de résilier de commun accord la convention de services et de domiciliation conclue entre eux en date du 4 décembre 2000, et ce avec effet au 23 septembre 2002.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - SGG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74514/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

MARCHESINI INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.133.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 25 avril 2002

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2002.

Certifié sincère et conforme

MARCHESINI INVESTMENT GROUP S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74508/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ULIXES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.045.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 7 février 2000

Est nommé administrateur supplémentaire Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Fait, le 7 février 2000.

Certifié sincère et conforme

ULIXES S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74509/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

BUILD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.428.

—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 19, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour BUILD INTERNATIONAL S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(74517/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

IPSO FACTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63-73, route de Dudelange.

—
Suite à un changement d'adresse, la nouvelle adresse concernant la société IPSO FACTO, S.à r.l. est la suivante:

IPSO FACTO, S.à r.l.,

Bâtiment Celula,

63-73, route de Dudelange,

L-3222 Bettembourg.

Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001.

S. Pupita.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001, vol. 320, fol. 14, case 10. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(74560/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

UNIREC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.960.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 30 mai 2002

La démission de Madame Françoise Stamet, administrateur, est acceptée.

Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est nommée nouvel administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Les mandats d'administrateur de Monsieur Carlo Schlessler, diplômé en sciences économiques et en hautes études fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biver et de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg ainsi que du commissaire aux comptes, FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

UNIREC S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74511/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOPARCOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 9.995.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 20 mars 2002

Monsieur Germain Soree, directeur de sociétés, 37, boulevard Robert Schuman, L-8345 Olm est nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur François David, qui ne souhaite plus se présenter aux suffrages. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire de 2008.

Les mandats des sociétés SOCOR S.A., société ayant son siège social à B-Mons et SOPARBEL S.A., société ayant son siège social à B-Liège en tant qu'administrateurs et le mandat de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme ayant son siège social 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2008.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2002.

Certifié sincère et conforme

Pour SOPARCOR HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74513/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ECOLOGY DEVELOPMENT FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.970.

—
RECTIFICATIF

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 17 mai 2002

Pour la publication au Mémorial C n° 1272 du 3 septembre 2002: veuillez lire sur l'extrait des résolutions la date du 17 mai 2002 en lieu et place du 19 novembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Certifié sincère et conforme

ECOLOGY DEVELOPMENT FINANCE COMPANY S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74516/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

78008

VAN BURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.294.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 6 juin 2001

Les mandats d'administrateurs de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm, de Monsieur Andrea Ghiringhelli, demeurant à Lugano sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2001.

Certifié sincère et conforme

VAN BURG S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74515/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PIXI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.917.

RECTIFICATIF

*de l'extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 20 décembre 2001 à 10.00 heures*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue à Luxembourg le 20 décembre 2001 que:

Avec effet au 1^{er} janvier 2002, le capital social de la société a été converti de ITL 1.200.000.000,- en EUR 619.748,28 divisé en 1.200 (mille deux cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Les décisions ont été prises à l'unanimité et conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

A partir du 1^{er} janvier 2002 toutes les références faites au franc luxembourgeois dans les statuts de la société sont à remplacer par des références à l'EUR; un tel remplacement ne constituant pas une modification des statuts.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Le Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 10.– Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(74525/058/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PAT-INT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires tenue en date du 3 juin 2002 que:

Monsieur Robert Elvinger, demeurant à Luxembourg a été élu comme commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2007.

Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4.– Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(74546/749/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOPAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.742.

—
Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(74529/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOPAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.742.

—
Les comptes annuels au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(74530/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOPAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.742.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de deux assemblées générales ordinaires des actionnaires tenues en date du 19 septembre 2002 que:

L'assemblée a constaté la démission des administrateurs actuellement en fonction.

Elle a élu en remplacement des administrateurs démissionnaires jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Madame Muriel Tixier, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, boulevard Royal.

Monsieur Xavier Guyard, directeur général adjoint, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, boulevard Royal.

Monsieur Guy Buisseret, directeur général, demeurant professionnellement à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

L'assemblée constate la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction.

L'assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002 – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(74544/749/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SCHILTHORN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.469.

—
Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(74533/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SCHILTHORN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.469.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 13 mai 2002 que: l'assemblée a réélu aux postes d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable:

- M^e Jim Penning, avocat, demeurant 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
- M^e Pierre Olivier Wurth, avocat, demeurant 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
- M^e Philippe Penning, avocat, demeurant 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.

Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(74541/749/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

STEMEL CARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.264.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(74535/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

STEMEL CARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.264.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 26 juillet 2002 que: l'assemblée a réélu aux postes d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002:

- M^e Jim Penning, avocat, demeurant 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
- M^e Pierre Olivier Wurth, avocat, demeurant 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
- M^e Philippe Penning, avocat, demeurant 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.

Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(74542/749/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

JANUS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.030.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Signature.

(74726/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

LAZULI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.954.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Pour la société

Signature

(74538/749/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

LAZULI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.954.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(74539/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

LAZULI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.954.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion des deux assemblées générales ordinaires des actionnaires, tenues en date du 19 septembre 2002 que:

L'assemblée a constaté la démission des administrateurs actuellement en fonction.

Elle a élu en remplacement des administrateurs démissionnaires jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Monsieur Guy Buisseret, directeur général, demeurant professionnellement à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Monsieur Xavier Guyard, directeur général adjoint, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, boulevard Royal.

Madame Muriel Tixier, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, boulevard Royal.

L'assemblée a également réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale statutaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(74547/749/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SO.PAR.TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.296.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SO.PAR.TRANS S.A.

Signature / Signature

Administrateur catégorie A / Administrateur catégorie B

(74562/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.771.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des réunions des assemblées générales ordinaires des actionnaires tenues en date du 19 septembre 2002 que:

L'assemblée a constaté la démission des administrateurs actuellement en fonction.

Elle a élu en remplacement des administrateurs démissionnaires jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Monsieur Guy Buisseret, Directeur général, demeurant professionnellement à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Monsieur Xavier Guyard, Directeur général adjoint, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, boulevard Royal.

Madame Muriel Tixier, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 47, boulevard Royal.

L'assemblée a constaté également la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction.

Elle a élu en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(74545/749/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.771.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(74549/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.771.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(74550/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

DIXIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.221.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

DIXIFIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74563/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS LUXEMBOURGEOISE S.A.H. SOPARLU HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 35.824.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

SOCIETE DE PARTICIPATIONS LUXEMBOURGEOISE S.A.H. SOPARLU HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74555/780/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KOLKIAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 77.988.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

KOLKIAH INVESTMENTS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74556/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ADERLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.556.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ADERLAND HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74564/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

COMPAGNIE WALSER DES EAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.768.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 20, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour COMPAGNIE WALSER DES EAUX S.A., Société Anonyme

S. Plattner

Administrateur

(74710/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.147.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

KM GROUP S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74557/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KASOMAR HOLDING I AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 37.880.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

KASOMAR HOLDING I AKTIENGESELLSCHAFT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74558/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.474.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SIMLA TRUST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74566/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

MUSIC WORLD EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.850.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

MUSIC WORLD EUROPE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74568/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KASOMAR HOLDING II AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 37.881.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

KASOMAR HOLDING II AKTIENGESELLSCHAFT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74559/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

BRASSERIE «AM BRILL», Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: 12.500,- EUR

Siège social: L-3857 Schifflange, 1, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 80.802.

—
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 2002

L'an deux mille deux, le sept octobre à dix-sept heures,

l'Associé unique de la société BRASSERIE «AM BRILL», S.à r.l.,

a pris les décisions ci-après consignées dans le présent procès-verbal.

L'Associé unique est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant:

1. Révocation du gérant technique,
2. Nomination d'un nouveau gérant technique,
3. Divers.

Première décision

L'Associé unique révoque de sa fonction de gérant technique Monsieur Jeannot Temesi, cuisinier, demeurant à L-5323 Luxembourg, 14, rue du Puits.

Deuxième résolution

L'Associé unique nomme en qualité de gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Konstantinos Zafirikos, cuisinier, demeurant à L-2730 Luxembourg, 5, rue Michel Welter.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.

Tous les points figurant à l'ordre du jour étant traités, la séance est levée à dix-sept heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé unique après lecture.

J. Bora

L'Associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74561/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

TELESTOCK & SECURITIES CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.587.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

TELESTOCK & SECURITIES CORPORATION

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74569/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INCYPHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 37.226.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 4 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

INCYPHER S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74565/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GRAY D'ALBION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 78.418.

—
*Extrait des résolutions adoptées de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

GRAY D'ALBION S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74567/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KENZAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.403.

—
Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KENZAN INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74570/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PAMAXECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.549.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PAMAXECO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74572/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOFTING EUROPE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 37.206.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 4 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
SOFTING EUROPE DISTRIBUTION S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74571/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FINETUPAR FINANCE ETUDE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.998.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

FINETUPAR FINANCE ETUDE PARTICIPATIONS

Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(74573/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ADERLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.556.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

ADERLAND HOLDING S.A.

Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(74574/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE D'ISOLATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.681.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
SOCIETE EUROPEENNE D'ISOLATION S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74576/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOPARFINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.161.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

SOPARFINTER S.A.

Signature / Signature

Administrateur catégorie A / Administrateur catégorie B

(74575/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

WICKGATE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 73.416.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 1 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

WICKGATE PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74577/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

RINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.163.

—
Les Statuts coordonnés du 6 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

RINGER S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74578/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

VORSTEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.992.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

VORSTEN A.G.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74580/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INTERNATIONAL MACHINE INDUSTRIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.891.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

INTERNATIONAL MACHINE INDUSTRIES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74579/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PLASTMAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.575.

—
Les statuts coordonnés au 2 avril 2002, enregistrés à Luxembourg le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

PLASTMAT INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74581/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PLASTMAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.575.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

PLASTMAT INTERNATIONAL S.A.

Administrateur

Signatures

(74582/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GARDENIALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 82.741.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de Raymond Henschen, Monique Henschen-Haas, Bénédicte Robaye, et le mandat de FIDUPLAN S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

GARDENIALUX S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74630/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

NARECO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 72.778.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

NARECO FINANCE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74583/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

NARECO J2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 81.723.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

NARECO J2 S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74584/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

NAHEMA HOLDING LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.290.

—
Les statuts coordonnés du 6 mai 2002, enregistrés à Luxembourg le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

NAHEMA HOLDING LTD

Signature

Administrateur-Délégué

(74585/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KIKERONO KONZERN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.306.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KIKERONO KONZERN A.G.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74586/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

NARECO LIBERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 79.145.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

NARECO LIBERTY S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74587/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

XADEMU LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.761.

—
Le bilan au 31 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

XADEMU LUXEMBOURG HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74588/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SO.PAR.TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.296.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SO.PAR.TRANS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74589/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PERIGNON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 72.008.

—
*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion
du conseil d'administration du 2 septembre 2002*

En conformité avec l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

PERIGNON IMMOBILIERE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74590/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOCIETE INTERNATIONALE DE RECHERCHES TECHNIQUES (SIRTEC) S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.549.

—

Les statuts coordonnés du 5 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOCIETE INTERNATIONALE DE RECHERCHES TECHNIQUES (SIRTEC) S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74591/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PRIDE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.949.

—

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion

du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

PRIDE REAL ESTATE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74592/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

REAL ESTATE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 68.473.

—

Extrait des résolutions adoptées de la réunion

du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

REAL ESTATE INTERNATIONAL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74593/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

STIGMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.087.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

(74731/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOPARCOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 9.995.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

SOPARCOR HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74595/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOPARCOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 9.995.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

SOPARCOR HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74596/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOPARCOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 9.995.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

SOPARCOR HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74597/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.612.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 février 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

SEM INTERNATIONAL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74631/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

VRUCHT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.484.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

VRUCHT INVEST S.A., Société Anonyme

S. Krancenblum / J.R. Bartolini

Administrateur / Administrateur

(74598/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

CALIBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 26.069.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

CALIBOIS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74599/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FUTUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.722.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

FUTUR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74594/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FRARLUIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.549.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats d'administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, Roberto Verga, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

FRARLUIM S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74633/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INTFIDECO, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.884.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INTFIDECO

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74600/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PLAZA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.985.

Les statuts coordonnés au 2 août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PLAZA TRUST S.A.

FINIM LIMITED / P. Mestdagh

Signature / Administrateur

Administrateur / -

(74601/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SAVIZOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.355.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SAVIZOR HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74602/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ALBANEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.230.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

ALBANEL S.A.

Un mandataire

Signature

(74625/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

XERXES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.569.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

XERXES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74603/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ALBAMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.707.

—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ALBAMAR HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74604/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SEMISTEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.485.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SEMISTEEL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74607/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GAN IMMOBILIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.748.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

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

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

Les mandats d'administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

GAN IMMOBILIAIRE S.A.

Un mandataire

Signature

(74628/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KEEPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.950.

—
Les statuts coordonnés au 19 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KEEPING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74605/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KEEPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.950.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KEEPING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74606/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SIGMA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 77.358.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

SIGMA PROPERTIES S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74608/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SUNNINGDALE PROPERTIES II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 79.197.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 3 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

SUNNINGDALE PROPERTIES II S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74610/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

MONAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.880.

Les statuts coordonnés du 17 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

MONAPA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74609/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.753.

Les statuts coordonnés du 21 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74611/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FOBE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.099.

Les statuts coordonnés au 11 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FOBE INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74612/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

EMETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.778.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

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

Extrait sincère et conforme

EMETEX S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74639/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

TERRA ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 73.359.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
TERRA ASSET MANAGEMENT S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74613/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FINANCIERE DU GLACIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.415.

Les statuts coordonnés du 28 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.
FINANCIERE DU GLACIS S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(74614/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

CENTRAL CONSTRUCTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 56.508.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 1^{er} des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 8, rue du Fort Rheinsheim à L-2419 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
CENTRAL CONSTRUCTION (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74615/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

RATIO HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.028.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.
RATIO HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(74616/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

LICA-LUX ET CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 80.898.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

LICA-LUX ET CIE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74617/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.720.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74618/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

LA RIVIERE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 80.897.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

LA RIVIERE IMMOBILIERE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74619/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

UNIREC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.960.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

UNIREC S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74620/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

STRAWBERRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.771.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

STRAWBERRIES S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74621/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

CHEMICAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 53.973.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 3 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

CHEMICAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.H.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74622/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

EURA 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.200.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme

EURA 2000 S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(74623/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.653.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 19, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Signatures

Administrateurs

(74748/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

CORNICHE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 59.199.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 1^{er} des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

CORNICHE FINANCE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74624/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

DAMOUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 81.736.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 3 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

DAMOUR HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74626/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SO.PAR.TRANS. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.296.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 avril 2001

- la cooptation de Monsieur Andrea Ghiringhelli, avocat, demeurant à Bellinzona (Suisse) en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Anton Baur démissionnaire est ratifiée

- les mandats d'administrateurs de Monsieur Andrea Ghiringhelli, avocat, demeurant à Bellinzona (Suisse), Monsieur Ramon Pruja Agusti, administrateur de sociétés, demeurant à Girona (Espagne), Monsieur Filiberto Lucchi, administrateur de sociétés, demeurant à Modena (Italie), Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen, Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm et Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

- Le mandat de commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2001.

Certifié sincère et conforme

SO.PAR.TRANS. S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74668/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

DORSOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.881.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

DORSOL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74627/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

EURIX EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 63.251.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

EURIX EUROPE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74629/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GEMO S.A., COMPAGNIE AUXILIAIRE DE GESTION MOBILIERE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.285.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le vingt-cinq septembre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme holding COMPAGNIE AUXILIAIRE DE GESTION MOBILIERE, en abrégé GEMO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 4.285, constituée suivant acte notarié en date du 6 novembre 1948, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 96 du 31 décembre 1948 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1030 du 19 novembre 2001.

L'Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales, demeurant à Dalheim,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant à Mamer.

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

I.- Qu'il résulte de la liste de présence qu'un actionnaire détenant deux mille cinq cents (2.500) actions représentant l'intégralité du capital social d'un montant de six cent vingt-cinq mille euros (EUR 625.000,-) est dûment représenté à la présente assemblée.

II. Que la liste de présence et la procuration de l'actionnaire unique resteront annexées aux présentes.

III.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur le point porté à l'ordre du jour.

L'Assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

1) Elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

2) L'actionnaire unique déclare avoir réglé ou provisionné tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit. Il assume la fonction de liquidateur pour autant que de besoin.

3) L'actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l'heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

4) Partant l'assemblée constate que la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et la Société comme définitivement clôturée et liquidée.

5) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat.

6) Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Vogt, M. Strauss, R. Schlim et F.Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

F. Baden.

(74797/200/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

BRITAX LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

In the year two thousand and two, on the eleventh of September.

Before Maître Frank Baden, notary residing Luxembourg.

There appeared:

BRITAX LUXEMBOURG INTERNATIONAL SERVICES, a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, here represented by Mrs Ute Bräuer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on September 10, 2002, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of BRITAX LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES, a société à responsabilité limitée, (the «Company») having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial on the 8th March 2001, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations of 29th November 2001, number 1086, not yet modified.

The appearing party representing the entire share capital has resolved upon the following agenda:

Agenda:

1. Change of the financial year of the company;
2. Amendment of the articles 14 and 15 of the articles of incorporation;
3. Miscellaneous.

and has taken the following resolutions:

First Resolution

The sole shareholder decides to change the business year of the company.

The current business year which has begun on March 16, 2002, closes on September 11, 2002.

Second Resolution

As a consequence of the aforementioned resolution, the sole shareholder decides to change article 14 and article 15 paragraph 1 of the articles of incorporation of the company as follows:

«**Art. 14.** The Company's business year begins on September 12 and closes on September 11.»

«**Art. 15. First paragraph.** Each year, as of the eleventh of September, a record of the assets and liabilities of the Company shall be drawn up, as well as a profit and loss account.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le onze septembre.

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

A comparu:

BRITAX LUXEMBOURG INTERNATIONAL SERVICES, une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, ici représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 10 septembre 2002. La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée BRITAX LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES, (la «Société») ayant son siège social à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 8 mars 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations du 29 novembre 2001 numéro 1086. Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Changement de l'année sociale de la société;
2. Modification subséquente des articles 14 et 15 des statuts
3. Divers.

et a pris les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'associée unique décide de modifier l'année sociale de la Société.

L'année sociale en cours ayant commencé le 16 mars 2002, se termine le 11 septembre 2002.

Deuxième Résolution

En conséquence l'article 14 et l'article 15 alinéa 1 des statuts de la Société sont modifiés est auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 14.** L'année sociale commence le douze septembre de chaque année et se termine le onze septembre de l'année suivante.»

«**Art. 15. Premier alinéa.** Chaque année, au onze septembre, 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.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 43, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

F. Baden.

(74795/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

BRITAX LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

F. Baden.

(74796/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

**SKANDIA & PARTNERS S.A., Société Anonyme,
(anc. CARLSON ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.203.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

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

Senningerberg, le 3 octobre 2002.

(74849/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

COMPAGNIE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.868.

L'an deux mille deux, le douze septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 66868, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5 du 5 janvier 1999.

L'Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Philippe Dupont, géomètre-expert, demeurant à L-1260 Luxembourg, 82, rue de Bonnevoie,

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

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Feraille, ingénieur industriel, demeurant à B-5170 Lustin, 88, rue Eugène Falmagne.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de l'objet social et modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

2. Suppression de la désignation de valeur nominale des 1.250 actions représentatives du capital social et constatation de la conversion du capital en EUR 30.986,69.

3. Constatation de la libération du solde du prix de souscription des actions, de sorte que toutes les actions de la société sont libérées à 100%.

4. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 44.013,31 pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 75.000, sans émission d'action nouvelle. Décision de ramener le nombre d'actions à 750. Souscription et libération à concurrence de 100% en espèces.

5. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

6. Modification de l'article 10 des statuts.

7. Approbation des comptes annuels.

8. Démission des administrateurs et du commissaire au compte, et décharge.

9. Nominations de nouveaux administrateurs et commissaire.

10. Autorisation à conférer au conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué parmi ses membres.

11. Divers.

II.- Que l'actionnaire présent et le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire présent ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société et modifie par conséquent l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives du capital social et constate la conversion du capital de son montant d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

Troisième résolution

L'assemblée constate la libération du solde de soixante-quinze pour cent (75%) du prix de souscription des actions non entièrement libérées, savoir vingt-trois mille deux cent quarante euros deux cents (EUR 23.240,02) par l'actionnaire unique. En conséquence, toutes les actions de la société sont libérées à cent pour cent (100%).

La preuve de la libération mentionnée ci-dessus a été présentée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-quatre mille treize euros trente et un cents (EUR 44.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-), sans émission d'action nouvelle.

L'assemblée admet Monsieur Stéphane Dupont, commerçant, demeurant à B-5000 Namur, 213, avenue Albert 1^{er}, à la souscription, l'actionnaire unique renonçant à son droit préférentiel de souscription.

Souscription et libération

De l'accord de l'actionnaire, l'augmentation du capital susmentionnée est souscrite et entièrement libérée ainsi qu'il suit:

- M. Philippe Dupont, prémentionné, à concurrence de quarante-trois mille neuf cent treize euros trente et un cents	43.913,31
- M. Stéphane Dupont, prémentionné, à concurrence de cent euros	100,00
Total: quarante-quatre mille treize euros trente et un cents	44.013,31

L'augmentation du capital susmentionnée a été entièrement libérée par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante-quatre mille treize euros trente et un cents (EUR 44.013,31) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le capital par sept cent cinquante (750) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

Suite à cette résolution, les sept cent cinquante (750) actions représentant le capital sont réparties comme suit:

- M. Philippe Dupont, prémentionné, sept cent quarante-neuf actions	749
- M. Stéphane Dupont, prémentionné, une action	1
Total: sept cent cinquante actions	750

Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par sept cent cinquante (750) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.»

Huitième résolution

Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat.

Neuvième résolution

L'assemblée accepte les démissions de Mesdames Isabelle Eubelen et Christine Mourmaux et celle de Monsieur Frédéric Feraille de leur fonction d'administrateur, ainsi que celle du commissaire aux comptes LUCOS CONSULTING SA.

Dixième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat respectivement de nommer comme nouveaux administrateurs:

- a) Monsieur Philippe Dupont, géomètre-expert, demeurant à L-1260 Luxembourg, 82, rue de Bonnevoie.
- b) Monsieur Stéphane Dupont, commerçant, demeurant à B-5000 Namur, 213, avenue Albert 1^{er}.
- c) Madame Dominique Pirotte-Dupont, comptable, demeurant à L-8077 Bertrange, 115, rue de Luxembourg.

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes: Monsieur Jean-Marie Pirotte, employé privé, demeurant à L-8077 Bertrange, 115, rue de Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et commissaire ainsi nommés expireront lors de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Onzième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer un administrateur-délégué parmi ses membres.

Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de 1.700,- euros.

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

Réunion du conseil d'administration

Ensuite se sont réunis les membres du conseil d'administration, tous ici présents ou valablement représentés par Monsieur Philippe Dupont, prémentionné,

lesquels se déclarent valablement réunis et prennent à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Monsieur Philippe Dupont est nommé administrateur-délégué de la Société. Il est chargé de la gestion journalière de la Société ainsi que de sa représentation en ce qui concerne cette gestion.

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

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

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

Signé: Ph. Dupont, C. Waucquez, F. Feraille et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 47, case 4. – Reçu 440,13 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

F. Baden.

(74808/200/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

COMPAGNIE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.868.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

F. Baden.

(74809/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

VENTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.346.

L'an deux mille deux, le treize septembre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VENTOS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49346, constituée suivant acte notarié en date du 16 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 82 du 28 février 1995. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 868 du 11 octobre 2001.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Ricardo Portabella Peralta, administrateur de sociétés, demeurant à Cologny (Suisse),

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

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Pasti, employée privée, demeurant à Hettange-Grande.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations publiés comme suit:

a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:

numéro 1256 du 28 août 2002 et

numéro 1290 du 5 septembre 2002

b) au Luxemburger Wort du 28 août 2002 et du 5 septembre 2002.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 2.111.706,- pour le porter de son montant actuel de EUR 27.639.386,- à EUR 29.751.092,- par l'émission de 80.232 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale émises avec une prime d'émission globale de EUR 3.825.462,-.

2. Souscription et libération des actions nouvelles par l'apport à la Société de 640 actions de la société de droit suisse GUINEU IMMOBLES SUISSE S.A., avec siège social à CH-1204 Genève, Quai de l'Ile 5.

3. Modification de l'article 3 des statuts.

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

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

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les 1.050.000 actions représentant l'intégralité du capital social, 861.182 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.111.706,- (deux millions cent onze mille sept cent six euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 27.639.386,- (vingt-sept millions six cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-six euros) à EUR 29.751.092,- (vingt-neuf millions sept cent cinquante et un mille quatre-vingt-douze euros) par l'émission de 80.232 (quatre-vingt mille deux cent trente-deux) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale émises avec une prime d'émission globale de EUR 3.825.462,- (trois millions huit cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-deux euros).

Ces actions nouvelles jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à l'exception du droit à la deuxième tranche du dividende 2002 qui sera mise en paiement le 18 novembre 2002 ainsi que la première tranche du dividende payable en 2003 dont elles sont exclues.

L'Assemblée admet les sociétés GUINEU INVERSIO S.A. et PONCELLINA HOLDING S.A. à la souscription des actions nouvelles.

Souscription et libération

Les 80.232 (quatre-vingt mille deux cent trente-deux) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même comme suit:
- 69.576 (soixante-neuf mille cinq cent soixante-seize) actions nouvelles sont souscrites par la société GUINEU INVERSIO S.A., avec siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, ici représentée par Monsieur Ricardo Portabella Peralta, prémentionné,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 septembre 2002 qui restera ci-annexée.

- 10.656 (dix mille six cent cinquante-six) actions nouvelles sont souscrites par la société PONCELLINA HOLDING S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}, ici représentée par Monsieur Ricardo Portabella Peralta, prémentionné,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 septembre 2002 qui restera ci-annexée.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par les souscripteurs comme suit:

- la société GUINEU INVERSIO S.A. apporte en libération des actions souscrites par elle 555 (cinq cent cinquante-cinq) actions de la société de droit suisse GUINEU IMMOBLES SUISSE S.A., avec siège social à CH-1204 Genève, Quai de l'Ile 5, évaluées à EUR 5.148.637,87.

- la société PONCELLINA HOLDING S.A. apporte en libération des actions souscrites par elle 85 (quatre-vingt-cinq) actions de la société de droit suisse GUINEU IMMOBLES SUISSE S.A., prénommée, évaluées à EUR 788.530,13.

Les actions ainsi apportées ont fait l'objet d'un rapport de HRT REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, établi en date du 28 août 2002 et qui conclut comme suit:

«A la suite de nos vérifications, nous sommes d'avis que la valeur totale de EUR 5.937.168,- à laquelle conduit le mode d'évaluation de l'apport décrit ci-dessus correspond au moins à 80.232 actions sans valeur nominale (pair comptable EUR 26,32) de VENTOS S.A. à émettre en contrepartie avec une prime d'émission de EUR 3.825.462,-.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

Il résulte d'une déclaration émanant de la direction de la société GUINEU IMMOBLES SUISSE S.A., du 27 août 2002, qui restera annexée aux présentes, que les actions apportées sont la propriété des souscripteurs et ne font l'objet d'aucun gage ou nantissement.

Les souscripteurs déclarent, par leur représentant susmentionné, que les actions apportées à la Société sont libres de tous gages, privilèges, charges et autres droits en faveur de tiers et que les actions apportées ne sont affectées par aucun droit d'option, droit d'acquérir, droit de préemption, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge et que d'après les statuts de la Société ainsi que d'après la loi suisse les actions sont librement cessibles à la présente Société.

Il résulte d'un certificat de la BANQUE DEGROOF (SUISSE) S.A. ayant son siège social à Genève, que les six cent quarante (640) actions apportées se trouvent bloquées en vue de leur apport à la société dans le cadre de la présente augmentation du capital.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. (premier alinéa).** Le capital social de la société est fixé à vingt-neuf millions sept cent cinquante et un mille quatre-vingt-douze euros (29.751.092,- EUR) représenté par un million cent trente mille deux cent trente-deux (1.130.232) actions sans désignation de valeur nominale.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de 65.000,- euros.

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

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

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

Signé: R. Portabella Peralta, C. Waucquez, S. Pasti et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 47, case 5. – Reçu 59.371,68 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2002.

F. Baden.

(74806/200/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

VENTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.346.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

F. Baden.

(74807/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

BRITAX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.466.

In the year two thousand and two, on the eleventh day of September.

Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BRITAX INTERNATIONAL S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 66.466), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the 30 September 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 12 December 1998, number 900. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed on the 20 August 2001 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 2 February 2002, number 188.

The meeting was opened at 2.30. p.m. with Mrs Ute Bräuer, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Change of the financial year of the company;
2. Amendment of article 10 of the articles of incorporation;
3. Change of the date on which the Annual General Meeting is to be held each year;
4. Amendment of article 11 of the articles of incorporation of the company;
5. Miscellaneous;

II.- 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.

III.- 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.

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

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to change the business year of the company.
The current business year which has begun on March 16, 2002 closes on September 11, 2002.

Second resolution

As a consequence of the aforementioned resolution, article 10 of the articles of incorporation of the company is amended and now reads as follows:

«The Company's business year begins on September 12 and closes on September 11.»

Third resolution

The meeting decides to change the date on which the Annual General Meeting is to be held each year.

Fourth resolution

As a consequence of the aforementioned resolution, article 11 of the articles of incorporation of the company is amended and now reads as follows:

«The annual General Meeting is held on the last Monday in the month of November at 11.30 a.m. at the Company's Head Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is not a working day, the General Meeting will be held on the next following business day.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzwei, den elften September.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft BRITAX INTERNATIONAL S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 66466), gegründet gemäss Urkunde vom 30. September 1998 des Notars Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, vom 12. Dezember 1998, Nummer 900. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 20. August 2001, veröffentlicht im Mémorial C, vom 2. Februar 2002, Nummer 188.

Die Versammlung wurde um 14.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Ute Bräuer, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Frau Nadia Weyrich, Privatangestellte, wohnhaft in Arlon.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, wohnhaft in Junglinster.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet und der Vorsitzende ersucht den beurkundenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I. Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft;
2. Änderung von Artikel 10 der Gesellschaftssatzung;
3. Änderung des Datums für die jährliche Generalversammlung;
4. Änderung von Artikel 11 der Gesellschaftssatzung;
5. Verschiedenes.

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung, die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, wurde ordnungsgemäss einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ändern.

Das laufende Geschäftsjahr welches am 16. März 2002 begonnen hat endet am 11. September 2002.

Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel zehn der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«Das Geschäftsjahr beginnt am 12. September und endet am 11. September jeden Jahres.»

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Datum für die jährliche Generalversammlung zu ändern.

Vierter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 11 der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am letzten Montag des Monats November um 11.30 Uhr am Gesellschaftssitz oder jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort. Ist dieser Tag kein Werktag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die gegenwärtige Urkunde in Englisch und Deutsch gefasst wurde. Auf Wunsch der Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text wird der englische Text massgebend sein.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, hat der Versammlungsvorstand mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. Bräuer, N. Weyrich, A. Siebenaler und F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Oktober 2002.

F. Baden.

(74810/200/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

BRITAX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.466.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

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

Luxemburg, le 11 octobre 2002.

F. Baden.

(74811/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

SPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 62.986.

L'an deux mille deux, le dix-neuf septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPACE S.A., avec siège social à Rodange, constituée sous la dénomination SPACE INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY S.A. suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 325 du 8 mai 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 24 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 72 du 21 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Grevisse, employé privé, demeurant à B-5377 Heure, 2, rue Malplace.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Anne-Laurence Grevisse, employée privée, demeurant à B-5377 Heure, 2, rue Malplace.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Bernard Crahay, responsable technique, demeurant à B-5377 Heure/Famenne, 4 rue Malplace.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-4845 Rodange, 93, rue Joseph Philippart à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activités «Syrdall», et modification du deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts.

2. Démission de deux administrateurs et nomination de deux nouveaux administrateurs et décharge à leur donner.

3. Divers

B.) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-4845 Rodange, 93, rue Joseph Philippart à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activités «Syrdall».

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.** Le siège social de la société est établi à Munsbach.»

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de deux membres du conseil d'administration de la société et leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat, à savoir:

Messieurs Angelo Troiano et Gaetano Leonardi

L'assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs en leur remplacement, savoir:

- Monsieur Jean Grevisse, employé privé, demeurant à B-5377 Heure, 2, rue Malplace.

- Madame Anne-Laurence Grevisse, employée privée, demeurant à B-5377 Heure, 2, rue Malplace.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice qui se termine le 31 décembre 2003.

Quatrième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur Bernard Crahay comme administrateur-délégué.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de six cent cinquante Euro (EUR 650).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Grevisse, A.-L. Grevisse, B. Crahay, P. Bettingen

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 136S, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 9 octobre 2002.

P. Bettingen.

(74845/202/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

SPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 62.986.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

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

Senningerberg, le 9 octobre 2002.

(74846/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CADE (SCIC), Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

L'an deux mille deux, le premier octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Madame Brigitte de Jacquier de Rosee, sans profession, demeurant à B-1420 Braine L'Alleud, 34, rue Colo-Hugues. ici représentée par:

Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée à Braine L'Alleud (Belgique), le 31 juillet 2002;

2.- Maître François Louis Meynot, avocat, demeurant à F-75116 Paris, 29, avenue d'Eylau; ici représenté par:

Madame Christel Ripplinger, préqualifiée, en vertu d'une procuration lui donnée à Paris (France), le 31 juillet 2002.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées en même temps avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Exposé préliminaire

1.- Que les comparants ci-avant nommés sub 1.- et sub 2.- sont à l'heure actuelle les deux (2) seuls et uniques associés de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CADE (SCIC), une société civile immobilière, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, constituée sous forme d'un acte sous seing privé, en date du 17 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 205 du 13 mars 2000, page 9796, (ci-après: «la Société»).

Suite à une assemblée générale extraordinaire des associés, tenue sous seing privé, en date du 11 juin 2002, et dont un extrait a été enregistré à Luxembourg A.C., le 26 août 2002, volume 573, folio 58, case 2 et en voie de publication au Mémorial C, le capital social de la Société a été converti de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) avec modification afférente de l'article cinq (5) des statuts de la Société.

2.- Que dès-lors le capital social de la Société s'élève à trois mille sept cent dix-huit euros et quarante cents (3.718,40 EUR) représenté par cent cinquante (150) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.

3.- Que les cent cinquante (150) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont détenues par les associés nommés ci-avant, Madame Brigitte de Jacquier de Rosee, à raison de cent quarante-neuf (149) parts sociales et Maître François Louis Meynot, à raison d'une (1) part sociale.

Ceci exposé, les associés prémentionnés, par leur mandataire susnommé, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit.

Cession de parts sociales

L'associée, Madame Brigitte de Jacquier de Rosee, prénommée, par son mandataire susnommé, déclare céder et transporter par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit: à Monsieur Michael Ries, consultant, demeurant à Djibouti, Plateau du Marabou (République de Djibouti); ici représenté par:

Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'un pouvoir de substitution lui donné à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2002,

lequel pouvoir de substitution, après avoir été signé ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui,

la totalité de sa participation dans la dite société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CADE (SCIC), soit cent quarante-neuf (149) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, que le mandataire, Monsieur Jean-Marie Bettinger, déclare expressément accepter au nom et pour compte du cessionnaire, pour le prix d'un Euro (1,- EUR).

L'associé, Maître François Louis Meynot, par l'intermédiaire de son mandataire, déclare en outre de ne pas faire usage de son droit de préemption lui offert par l'article huit (8) des statuts, quant à la cession de parts sociales ci-avant documentée et de ce fait déclare expressément consentir à la cession des cent quarante-neuf (149) parts sociales faite par son co-associé au nouvel associé, Monsieur Michael Ries.

La preuve du non exercice dudit droit de préemption a été remise au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

Ensuite Maître François Louis Meynot, préqualifié, par son mandataire ci-avant nommé, agissant en sa qualité de seul et unique gérant de la Société, déclare encore accepter au nom et pour compte de la Société, la cession de parts sociales ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

Les associés, Maître François Louis Meynot et Monsieur Michael Ries, prénommés, devenus dès lors les deux seuls et uniques associés de la Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CADE (SCIC), se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un euro et soixante cents (1,60 EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel après la prédite conversion faite sous seing privé, en date du 11 juin 2002, de trois mille sept cent dix-huit euros et quarante cents (3.718,40 EUR) à un montant de trois mille sept cent vingt euros (3.720,- EUR) par apport en numéraire de la somme à due concurrence, sans création ni émission de parts sociales nouvelles.

La preuve de ce paiement d'un euro et soixante cents (1,60 EUR) a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés donne plein pouvoir à la gérance de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'accepter la démission de Maître François Louis Meynot, prénommé, en tant que gérant de la Société et décide de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer aux fonctions de nouveau gérant de la Société, pour une durée illimitée, avec les pouvoirs définis à l'article quatorze (14) des statuts:

Monsieur Michael Ries, consultant, demeurant à Djibouti, Plateau du Marabou (République de Djibouti).

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société afin de refléter la cession de parts sociales et l'augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article cinq (5) sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à trois mille sept cent vingt euros (3.720,- EUR). Il est représenté par cent cinquante (150) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Les cent cinquante (150) parts sociales se répartissent entre les associés ci-après, comme suit:

1.- Monsieur Michael Ries, consultant, demeurant à Djibouti, Plateau du Marabou (République de Djibouti), cent quarante-neuf parts sociales.

2.- Maître François Louis Meynot, avocat, demeurant à F-75116 Paris, 29, avenue d'Eylau, une part sociale . . . 1

Total: cent cinquante parts sociales 150

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires extraordinaires.»

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

Et après lecture, les personnes comparantes ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Ripplinger, J.M. Bettinger, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2002, vol. 871, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 10 octobre 2002.

J.J. Wagner.

(74837/239/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CADE (SCIC), Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

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

Belvaux, le 10 octobre 2002.

J.J. Wagner.

(74838/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

CEMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.591.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} octobre 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74827/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered Office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.049.

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of September.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 24th of August 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 30th of September 1995, number 498.

The meeting was presided by Mrs Alexandra Gardenghi, employée de banque, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Caroline Denies, employée de banque, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Delphine Boutillier Du Retail, employée de banque, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 137,500 shares in circulation, 95,450 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the present meeting was convened by notices containing the agenda and sent to the shareholders by registered mail on the 26th of August 2002.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.- Extension of the Company's term until December 31, 2003.

2.- Related amendment of the article 2 of the Articles of Incorporation of the Company.

3.- Amendment of the article 16 of the Articles of Incorporation of the Company relating to the Management fees.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to extend the Company's term until December 31, 2003. The meeting reserves the right to decide for a further extension of the Company's term until September 29, 2004 at the latest, after the first extension has expired.

Second resolution

The meeting decides the amendment of Article Two of the Articles of Incorporation of the Company by replacing the whole paragraph by the following:

«The Corporation is established for a duration ending on December 31, 2003. Notwithstanding provisions of applicable law, the Manager (as defined hereafter) may call an extraordinary shareholder's meeting, acting in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, which may continue the life of the Corporation until September 29, 2004 at the latest.»

Third resolution

The meeting decides the amendment of Article Sixteen of the Articles of Incorporation of the Company as follows:

- The two first paragraphs will be replaced by the following one:

«A return of the Manager's share (referred to herein as the «Management Fee») will be payable by the Corporation semi-annually in advance to the Manager based upon the category of investment held by the Corporation. Accordingly, the Management Fee shall equal (i) 2% per annum of the carrying value of non quoted investments held by the Corporation plus (ii) 1,25% per annum of the carrying value of quoted investments held by the Corporation. No management fee shall be paid on cash or other net assets. The calculation of the Management Fee will be based on the carrying value of investments as stated in the last quarterly report of the Corporation issued before the commencement of each period for which the Management Fee is being calculated.»

- The third and fourth paragraphs remain unchanged.

- The fifth paragraph is cancelled.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 24 août 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 30 septembre 1995, numéro 498.

L'assemblée est présidée par Madame Alexandra Gardenghi, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Caroline Denies, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Delphine Boutillier Du Retail, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que des 137.500 actions en circulation, 95.450 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et envoyés par lettre recommandée en date du 26 août 2002.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1.- Prolongation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2003.

2.- Modification afférente de l'article deux des Statuts de la Société.

3.- Modification de l'article seize des Statuts de la Société concernant la Commission de Gestion.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la prolongation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2003. L'assemblée se réserve le droit de décider sur une nouvelle prolongation de la durée de la Société jusqu'au plus tard le 29 septembre 2004, après l'expiration de la première prolongation.

Deuxième résolution

L'assemblée décide la modification de l'article deux des Statuts de la Société en remplaçant l'article entier par le texte suivant:

«La Société est établie pour une période prenant fin le 31 décembre 2003. Nonobstant les dispositions légales applicables, le Gérant (tel que défini ci-après) pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications de statuts, qui pourra étendre la durée de la Société jusqu'au plus tard le 29 septembre 2004.»

Troisième résolution

L'assemblée décide la modification de l'article seize des Statuts de la Société comme suit:

- Remplacement des deux premiers alinéas comme suit:

«Un rendement sur l'action de Commandité (désigné comme la «Commission de Gestion») sera payable semestriellement en avance par la Société au Gérant et se fondera sur le type d'investissement détenu par la Société. Ainsi la Commission de Gestion équivaldra à (i) 2% par an de la valeur comptable des investissements non cotés détenus par la Société plus (ii) 1,25% par an de la valeur comptable des investissements cotés détenus par la Société. Aucune commission de gestion ne sera due pour les espèces et autres valeurs nettes. Le calcul de la Commission de Gestion sera basé sur la valeur comptable des investissements telle que présentée dans les derniers états financiers trimestriels de la Société publiés avant chaque début de période pour laquelle la Commission de Gestion est calculée.»

- Les alinéas trois et quatre restent inchangés.

- Le cinquième alinéa est annulé.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire le présent acte.

Signé: A. Gardenghi, C. Denies, D. Boutillier Du Retail, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 2 octobre 2002, vol. 422, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 8 octobre 2002.

H. Hellinckx.

(74839/242/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 52.049.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

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

Mersch, le 8 octobre 2002.

H. Hellinckx

Notaire

(74840/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2002.

P.J.F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 67.162.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 2 septembre 2002

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 14 octobre 2002.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

P.J.F. S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74632/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

ERONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.392.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Extrait sincère et conforme

ERONE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(74634/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.
