

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° 1642**15 novembre 2002****SOMMAIRE**

Afin Financière Internationale Holding S.A., Luxembourg	78771	Financière Light III, S.à r.l., Luxembourg	78779
Afin Financière Internationale Holding S.A., Luxembourg	78771	Financière Light, S.à r.l., Luxembourg	78816
Alcopalux S.A., Luxembourg	78797	Finanzplan International S.A., Machtum	78795
Areoto S.A., Luxembourg	78816	Free Beep S.A., Esch-sur-Alzette	78804
Assel Nico Immobilière, S.à r.l., Schifflange	78802	Free Beep S.A., Esch-sur-Alzette	78804
B.B.D., S.à r.l., Luxembourg	78806	Galmat S.A., Pétange	78811
Balfrin S.A., Luxembourg	78776	Granmontana, S.à r.l., Belvaux	78789
Blue Art Promotion, S.à r.l., Erpeldange	78785	Grenouille S.A., Luxembourg	78774
Blummemaart, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	78807	Grenztankstelle Remich, S.à r.l., Remich	78806
BUG Investment und Beteiligung Holding S.A., Luxembourg	78791	Grenztankstelle Wasserbillig Mertert, S.à r.l., Mertert	78806
Business 21 S.A., Luxembourg	78770	Hafeco, S.à r.l., Luxembourg	78807
Céline, S.à r.l., Bascharage	78812	HWS Software, S.à r.l., Luxembourg	78784
CH International Investment S.A., Luxembourg	78777	IB-TEC, S.à r.l., Sanem	78814
Champbourg S.A., Pétange	78815	IBC (International Building Consultancy), S.à r.l., Luxembourg	78799
Chapter 1 (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	78803	Industrie & Technik Luxembourg S.A., Luxembourg	78810
Chapter 1 (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	78804	Italcogim Financière Internationale S.A., Luxembourg	78773
Chaussures Léon, S.à r.l., Luxembourg	78801	JPM 29, S.à r.l., Luxembourg	78797
Cinderella, S.à r.l., Remich	78807	JPM 29, S.à r.l., Luxembourg	78798
Cobasol, S.à r.l., Bascharage	78805	Ken, S.à r.l.	78802
Compulux, GmbH, Luxembourg	78808	Kermadec S.A., Luxembourg	78801
CRV Finance S.A., Luxembourg	78775	Küchen-Montage-Service, GmbH, Huncherange	78810
Daki S.A., Luxembourg	78808	L-Fincomp Holding S.A., Luxembourg	78791
Dolya, S.à r.l.	78798	L-Fincomp Holding S.A., Luxembourg	78791
Doxa Holding S.A., Luxembourg	78805	L-Fincomp Holding S.A., Luxembourg	78791
Doxa Holding S.A., Luxembourg	78810	L.M.F. S.A., Luxembourg	78771
Einvest International S.A., Luxembourg	78772	L.M.F. S.A., Luxembourg	78774
Embafin S.A., Luxembourg	78815	Lion Participations S.A. Holding, Luxembourg	78795
Embafin S.A., Luxembourg	78815	Lion Participations S.A. Holding, Luxembourg	78796
Erbe Finance S.A., Luxembourg	78772	Lion Ventures S.A. Holding, Luxembourg	78793
Ets Guy Haeck & Fils, S.à r.l., Pétange	78797	Lion Ventures S.A. Holding, Luxembourg	78794
Euroconstruction Investment (ECI) S.A., Luxembourg	78774	Luninvest International S.A., Luxembourg	78772
Europartex S.A., Roeser	78780	Luxfood International S.A., Luxembourg	78811
Europex, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	78774	Luxtottica Luxembourg S.A., Luxembourg	78800
Expression 3 S.A., Bascharage	78804	Magalor Investissements S.A., Luxembourg	78792
Expression 3 S.A., Luxembourg	78805	Magalor Investissements S.A., Luxembourg	78793
Financière Light II, S.à r.l., Luxembourg	78816	Millenium Financing S.A., Luxembourg	78799

Millenium Financing S.A., Luxembourg	78808	Rayan Investment S.A., Luxembourg	78778
Museal S.A., Luxembourg	78780	Rayan Investment S.A., Luxembourg	78778
Naet S.A., Luxembourg	78771	Saba Invest S.A., Pétange	78813
Naet S.A., Luxembourg	78775	Safe Holding S.A., Luxembourg	78797
NHS Investments S.A., Luxembourg	78772	Selectinvest Turkey, Sicav, Luxembourg	78773
Nukul S.A., Luxembourg	78796	Société de Bâtiments Industriels International S.A., Pétange	78806
Nukul S.A., Luxembourg	78796	Société de Bâtiments Industriels International S.A., Pétange	78806
Ouest Invest S.A., Luxembourg	78812	Société de Financement Médical et Hospitalier S.A., Luxembourg	78801
Paltas Investments S.A., Luxembourg	78800	Société Générale d'Etude et de Développement S.A., Pétange	78814
Partinvest Europe S.A., Luxembourg	78799	Star Shipping Company S.A., Luxembourg	78780
Pedimed S.A., Mondercange	78813	Steekaul S.A., Steinfort	78814
Pesa S.A., Luxembourg	78800	Texco Finance S.A., Luxembourg	78802
PIR-Projets Industriels de Roumanie S.A., Luxem- bourg	78773	Thomas Guy, S.à r.l., Entreprise de Construction, Luxembourg	78811
Plastics International Luxembourg S.A., Pétange .	78815	Trmata, S.à r.l., Luxembourg	78805
Porvi Continental Holding S.A., Luxembourg	78782	VDS Finder S.A., Luxembourg	78797
Pradera Greece, S.à r.l., Luxembourg	78810	Vidifer S.A.H., Luxembourg	78803
ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Luxembourg	78776	Vingt-Quatre Investissements S.A., Luxembourg .	78772
ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Luxembourg	78776	Waterfront S.A., Luxembourg	78794
ProLogis UK VI, S.à r.l., Luxembourg	78790	Waterfront S.A., Luxembourg	78794
ProLogis UK VI, S.à r.l., Luxembourg	78790	Waterfront S.A., Luxembourg	78794
ProLogis UK XIX, S.à r.l., Luxembourg	78780	Waterfront S.A., Luxembourg	78794
ProLogis UK XIX, S.à r.l., Luxembourg	78780	Waterfront S.A., Luxembourg	78794
ProLogis UK XVIII, S.à r.l., Luxembourg	78808	Waterfront S.A., Luxembourg	78807
ProLogis UK XVIII, S.à r.l., Luxembourg	78809	Waterfront S.A., Luxembourg	78807
ProLogis UK XXVI, S.à r.l., Luxembourg	78778	Waterfront S.A., Luxembourg	78807
ProLogis UK XXVI, S.à r.l., Luxembourg	78778	Zamasport Distribution S.A., Luxembourg	78802
Promotra S.A.	78812		
Quality Autoglass S.A., Luxembourg	78799		

BUSINESS 21 S.A., Société Anonyme.

Capital: 60.000,- EUR.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.290.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 26 septembre 2002, numéro 2002/1359 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 3 octobre 2002, volume 426, folio 28, case 8, que la société anonyme BUSINESS 21 S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, a été dissoute avec effet au 30 septembre 2002.

L'assemblée a nommé comme liquidateur la société CORLAND VENTURE LIMITED, avec siège social à Tortola (British Virgin Islands), Akara Building, Wickhams Cay I, Road Town.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

L'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société dissoute.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de dix ans au siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Bascharage, le 11 octobre 2002.

Pour extrait

A. Weber

Le notaire

(75762/236/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

NAET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.518.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75658/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

AFIN FINANCIERE INTERNATIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.469.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75659/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

L.M.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.552.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75660/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

AFIN FINANCIERE INTERNATIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.469.

—
Il résulte de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le lundi 29 juillet 2002, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Gianluca Fabiani, industriel, demeurant à Milan (Italie), Via Farnese, N°3;
- Monsieur Gioele Fabiani, docteur, demeurant à Milan (Italie), Via Farnese, N°3;
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.G. de Cicignon;
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (Belgique);
- Monsieur Martin Rutledge, expert-comptable, demeurant à Dippach.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui doit approuver les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui doit approuver les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Le Conseil d'Administration

A. Tircher / S. Vandì / M. Rutledge

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75665/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

NHS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 70.348.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75661/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

LUNINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme .

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.579.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75662/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

VINGT-QUATRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.213.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75663/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

EINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 74.918.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75664/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 42.613.

—
A la suite de la démission de l'administrateur, Monsieur Jacques Vausort, le nombre des administrateurs a été réduit de 10 à 9.

Luxembourg, le 30 août 2002.

Pour avis sincère et conforme

Pour ERBE FINANCE S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75806/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ITALCOGIM FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 59.571.

Il résulte de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le lundi 29 juillet 2002, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Giandomenico Fabiani, industriel, demeurant à Milan (Italie), Via Frua, N°7;
- Monsieur Giordano Fabiani, industriel, demeurant à Milan (Italie), Via dei Gracchi, N°9;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont;
- Monsieur Martin Rutledge, expert-comptable, demeurant à Dippach.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui doit approuver les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui doit approuver les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Le Conseil d'Administration

A. Tircher / S. Vandi / M. Rutledge

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75667/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

PIR-PROJETS INDUSTRIELS DE ROUMANIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.686.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Signature.

(75704/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

SELECTINVEST TURKEY, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.611.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 septembre 2002, enregistré à Mersch, le 1^{er} octobre 2002 au Volume 422, Folio 61, Case 4,

que la société SELECTINVEST TURKEY, avec siège social à Luxembourg; 4, boulevard Royal, a été constituée par acte notarié en date du 10 septembre 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 869 du 11 octobre 2001,

en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, qui a déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu'il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,

que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire de la société pour leur mandat jusqu'au 23 septembre 2002,

qu'il a été déclaré que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait que l'actionnaire unique répond personnellement de tous les engagements sociaux,

que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

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

Mersch, le 7 octobre 2002.

H. Hellinckx.

(75755/242/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

L.M.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.552.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 11 septembre 2002, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire sont venus à échéance et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs et le commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, président.
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12 avenue de la Liberté, administrateur.
- Monsieur Enrico Rusca, demeurant à Parma, Via Sidoli, 84, I-43100, président.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, Monsieur Maurizio Cottella, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg, en qualité de commissaire.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

L.M.F. S.A.

D. Murari / S. Vandì

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75668/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

EUROCONSTRUCTION INVESTMENT (ECI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 71.945.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Signature.

(75708/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.690.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2002, vol. 325, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Pour extrait conforme

EUROPEX, S.à r.l.

Signature

(75717/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

GRENOUILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 58.588.

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 22, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Signatures.

(75740/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

NAET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.518.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue extraordinairement à Luxembourg, le jeudi 26 septembre 2002, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

L'assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire sont venus à échéance à la date de ce jour.

L'assemblée prend acte de et accepte la demande de l'administrateur Monsieur Ercole Galizzi, de ne pas renouveler son mandat d'administrateur lors de la présente assemblée et décide de nommer pour un terme d'un an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Le Conseil d'Administration

S. Vandi / E. Galizzi / M. La Rocca

Président / Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75669/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

CRV FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.200.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 7 juin 2002, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs et le commissaire aux comptes ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12 avenue de la Liberté;

- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 2 août 2002.

CRV FINANCE S.A.

M. Cottella / S. Vandi

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75671/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

BALFRIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.332.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire, qui s'est tenue à Luxembourg, le jeudi 8 août 2002, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire sont venus à échéance en date du 4 octobre 2001 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs et le commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Michele Consigliere, dirigeant, demeurant à Genova (Italie);
- Monsieur Pietro Segalerba, expert-comptable, demeurant à Genova (Italie);
- Madame Enrica Romani, assistante universitaire, demeurant à Genova (Italie).

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mai 2002.

L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat ainsi conféré au commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mai 2002.

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

Le Conseil d'Administration

M. Consigliere / E. Romani / P. Segalerba

Président / Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 2.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75670/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.436.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassells

Gérant

(75711/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.436.

Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002

Agenda

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

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

First resolution

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

Second resolution

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

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year 2001 in the amount of GBP 219,363.-

Fourth resolution

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

Fifth resolution

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

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

There being no further business the meeting was closed.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l.

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

Manager

duly represented by P. Cassells

Manager

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002

It was resolved that:

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

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

Date: September 24, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

Represented by P. Cassells

Manager

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002

Il a été décidé que:

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

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

Date: le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75712/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

CH INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.439.

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT s'est démise de son mandat de commissaire aux comptes et la société civile KPMG Financial Engineering a mis fin à son mandat d'agent domiciliataire et de représentant fiscal.

Luxembourg, le 2 septembre 2002.

Pour avis sincère et conforme

Pour CH INTERNATIONAL INVESTMENT S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75807/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

RAYAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 74.277.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 octobre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité, ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg a été élue commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI, 50, Val Fleuri.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Signature.

(75706/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

RAYAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 74.277.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 octobre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité, ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg a été élue commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI, 50, Val Fleuri.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Signature.

(75707/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK XXVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 72.137.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassells

Gérant

(75713/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK XXVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: GBP 10,000.-**

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

R. C. Luxembourg B 72.137.

Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002

Agenda

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

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

First resolution

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

Second resolution

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

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year 2001 in the amount of GBP 95,006.-

Fourth resolution

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

Fifth resolution

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

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

There being no further business the meeting was closed.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l.

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

Manager

duly represented by P. Cassells

Manager

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002

It was resolved that:

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

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

Date: September 24, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

Represented by P. Cassells

Manager

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002

Il a été décidé que:

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

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

Date: le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75714/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

FINANCIERE LIGHT III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 87.770.

—
EXTRAIT

Il résulte de la résolution du gérant unique du 8 octobre 2002 que:

Le siège de la société a été transféré de son adresse actuelle: 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg à l'adresse suivante: 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75870/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

STAR SHIPPING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 82.546.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 septembre 2002 que le siège social est transféré, avec effet au 1^{er} octobre 2002, de son adresse actuelle 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg aux 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

STAR SHIPPING COMPANY S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75715/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

EUROPARTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 69.635.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2002, vol. 325, fol. 44, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Pour extrait conforme

Pour EUROPARTEX S.A.

Signature

(75718/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

MUSEAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 19, rue du St Esprit.
R. C. Luxembourg B 66.413.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2002, vol. 325, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Pour extrait conforme

MUSEAL S.A.

Signature

(75719/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.941.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassells

Gérant

(75722/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 360,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.941.

Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002

Agenda

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

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

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted that the accumulated losses of the Company from the previous years are exceeding the share capital.

Second resolution

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

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year 2001 in the amount of GBP 197,079.-

Fourth resolution

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

Fifth resolution

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

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

There being no further business the meeting was closed.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l.

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

Manager

duly represented by P. Cassells

Manager

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002

It was resolved that:

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

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

Date: September 24, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

Represented by P. Cassells

Manager

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002

Il a été décidé que:

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

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

Date: le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75723/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

PORVI CONTINENTAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—
STATUTS

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

Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société anonyme ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 septembre 2002.

2.- La société anonyme ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Memorial Square, P.O. Box 556,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 septembre 2002.

Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PORVI CONTINENTAL HOLDING S.A.**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Actions**Art. 5.** Le capital social est fixé à sept cent mille euros (EUR 700.000,-), divisé en sept cents (700) actions sans valeur nominale.

Les actions sont au porteur.

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

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

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

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale. Dans ces limites le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital par voies d'apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l'émission de titres nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d'administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n'auraient pas été souscrites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n'a pas été exercé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix de cette augmentation de capital.

En cas d'augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission des actions, à moins que l'assemblée n'en décide elle-même.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

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

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

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

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

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai, à 16.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

S'il existe des titres faisant l'objet d'usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l'usufruitier, tantôt au nu-propriétaire, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l'usufruitier ou du nue-propriétaire.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi que de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Déclaration

Le notaire soussigné 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.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Souscription

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

1) ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, prénommée, six cent quatre-vingt-dix-neuf actions	699
2) ALPHA TRUST LTD, prénommée, une action	1
Total: sept cents actions	700

Toutes les actions ont été intégralement libérées à raison de cinquante pour cent (50%) par des versements en espèces, de sorte que le montant de trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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 à raison de sa constitution, s'élève approximativement à neuf mille euros (EUR 9.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:

- ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe;
- Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
- Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant à F-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil;
- Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2008.

Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:

Madame Nadine Schintgen, employée privée, demeurant à L-2133 Luxembourg, 57, rue Nic Martha.

Le commissaire aux comptes est élu jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2008.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Rentmeister, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 3 octobre 2002, vol. 426, fol. 28, case 6. – Reçu 7.000 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 11 octobre 2002.

A. Weber.

(75693/236/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

HWS SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 74.927.

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 39, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

HWS SOFTWARE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(75728/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

BLUE ART PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5421 Erpeldange, 5, Schmattegaass.

STATUTES

In the year two thousand two on the twenty-seventh of September.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- 1) Mrs Ana Becker-Goncalves Pires, residing at 5, Schmattegaass, L-5421 Erpeldange
- 2) Mr Karl-Heinz Becker, residing at 36, Im Kirschengarten, D-54329 Trier
- 3) Mrs. Inge Press, residing at 46, Römerstrasse, D-54239 Konz
- 4) ND PRODUKTER AB, a limited company, formed under the laws of Sweden, having its registered office at Måndagsgatan 2, 256 64 Helsingborg, Sweden, each of them here represented by Mrs Cornelia Mettlen, employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed in variety by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company .

Art. 2. The purposes for which the company is established are to sell any products such as gifts or premiums to any customer including but not limited to book clubs and mail order operators within the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Moreover the company may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BLUE ART PROMOTION, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Erpeldange (Municipality of Bous).

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

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

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

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at five hundred thousand Euros (EUR 500,000) represented by one thousand (1,000) shares with a nominal value of five hundred Euros (EUR 500) each, all fully paid-up and subscribed.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or, in case of plurality of shareholders, by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Unless otherwise agreed among shareholders, each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law only. Among existing shareholders, shares are freely transferable except as otherwise agreed among shareholders.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

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

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its single manager.

In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties in the following way:

a) for all decisions except the decisions and transactions relating to the daily management, there must be joint signatures of two managers, including obligatory the signature of the manager who will be in charge of the daily management;

b) for the daily management, one member of the board of managers will be delegated, and this person can bind the company by his sole signature if acting within the limits of the day to day management, which includes among others:

- representation of the company towards public authorities in Luxembourg including the preparation and conduct of the relations with these authorities;

- relations with the local auditors, accountants, lawyers and all other external advisers;

- decisions which entail an engagement up to a value of EUR 400,000 (four hundred thousand Euros);

- signature on corporate bank account up to a value of EUR 400,000 (four hundred thousand Euros).

If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by the sole associate or, in case the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.

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

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers, decisions of the board of managers shall be adopted in the following way:

a) in case of strategic decisions relating to any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions directly linked to the main purpose of the company by the majority represented by 3/4 of the votes of all managers present or represented;

b) in all other cases, decisions will be validly adopted by the simple majority of the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on 1st of May of each year and ends on the 30th of April of the following year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 30th of April 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s).

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

Thereupon, Ms Ana Becker-Goncalves Pires, represented as stated here above, has declared to subscribe for 140 shares for a total amount of EUR 70,000;

Thereupon, Mr Karl-Heinz Becker, represented as stated here above, has declared to subscribe for 60 shares for a total amount of EUR 30,000;

Thereupon, Ms Inge Press, represented as stated here above, has declared to subscribe for 50 shares for a total amount of EUR 25,000;

Thereupon, ND PRODUKTER AB, represented as stated here above, has declared to subscribe for 750 shares for a total amount of EUR 375,000;

The 1,000 (thousand) shares have been entirely subscribed and fully paid in cash, so that the company has now at its disposal the sum of five hundred thousand Euros as was certified to the notary executing this deed.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately seven thousand three hundred Euros.

Resolutions of the shareholders

Immediately after the formation of the company, the associates have passed the following resolutions:

1) The Company will be administered by the following managers with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation

- Mr Björn Peters, Financial Director, residing at Pontus Ols Väg, 5, SE-260 40 Viken
- Mr Richard Engström, Sales Manager, residing at 7, Skepparegatan, SE-260 40 Viken
- Mr Nils-Anders Dahlkvist, Managing Director, residing at 1, Bygatan, SE-260 40 Viken
- Mrs Ana Becker-Goncalves Pires, residing at 5, Schmattegaass, L-5421 Erpeldange

The day to day management is delegated to Mrs Ana Becker-Goncalves Pires.

2) The address of the corporation is fixed at 5, Schmattegaass, L-5421 Erpeldange

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- 1) Madame Ana Becker-Goncalves Pires, demeurant au 5, Schmattegaass, L-5421 Erpeldange
- 2) Monsieur Karl-Heinz Becker, demeurant au 36, Im Kirschengarten, D-54329 Trier
- 3) Madame Inge Press, demeurant au 46, Römerstrasse, D-54239 Konz
- 4) ND PRODUKTER AB, une société anonyme, constituée selon le droit suédois, avec siège social à Måndagsgatan 2, 256 64 Helsingborg, Sweden,

Tous représentés par Madame Cornelia Mettlen, employée privée, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet de vendre des produits tel que des cadeaux ou des produits promotionnels à des clients incluant mais n'étant pas limité à des clubs d'achat de livres et des opérateurs de vente à distance dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: BLUE ART PROMOTION, S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Erpeldange (commune de Bous).

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

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

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

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille Euros (EUR 500.000) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents Euros (EUR 500) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

En cas de gérant unique, la société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée de la manière suivante:

a) pour toutes les décisions, excepté les décisions et transactions se rapportant à la gestion journalière, par la signature jointe de deux gérants incluant obligatoirement la signature du gérant qui est en charge de la gestion journalière;

b) pour la gestion journalière, un membre du conseil de gérance sera désigné et cette personne pourra valablement engager la société par sa seule signature dans tous les actes ne dépassant les limites de la gestion journalière, ce qui inclus entre autres:

- la représentation de la société envers les autorités publiques au Luxembourg incluant la préparation et la conduite des relations avec ces autorités;
- les relations avec les auditeurs locaux, comptables, juristes et autres conseillers externes;
- les décisions comportant un engagement d'une valeur allant jusqu'à EUR 400.000 (quatre cent mille Euros);
- la signature sur les comptes bancaires de la société jusqu'à une valeur de EUR 400.000.

Si les gérants sont dans l'incapacité temporaire de pouvoir acter, l'associé unique peut être en charge des affaires de la société ou, si la société comprend plusieurs associés, les associés par leur signature jointe.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées de la manière suivante:

- a) en cas de décisions stratégiques concernant toutes transactions financières, commerciales, industrielles, personnelles ou immobilières directement liées à l'objet principal de la société, par une majorité représentée par 3/4 des votes des gérants présents ou représentés;
- b) dans tous les autres cas, les décisions seront valablement adoptées par la simple majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. En cas d'associé unique, il exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} mai de chaque année et se termine le 30 avril de l'année suivante, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 30 avril 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

Madame Ana Becker-Goncalves Pires, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite déclaré souscrire pour 140 parts sociales pour un montant total de EUR 70.000;

Monsieur Karl-Heinz Becker, représenté comme indiqué ci-avant, a ensuite déclaré souscrire pour 60 parts sociales pour un montant total de EUR 30.000;

Madame Inge Press, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite déclaré souscrire pour 50 parts sociales pour un montant total de EUR 25.000;

ND PRODUKTER AB, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite déclaré souscrire pour 750 parts sociales pour un montant total de EUR 375.000;

Les 1.000 (mille) parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées en numéraire, la société a donc maintenant à sa disposition une somme de cinq cent mille Euros, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Les comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ sept mille trois cents Euros.

Décisions des associés

Immédiatement après la constitution de la société, les associés ont pris les résolutions suivantes:

1) La Société est administrée par les gérants suivants possédant les pouvoirs tels qu'énoncés dans l'article 12 des statuts:

- Monsieur Björn Peters, Financial Director, demeurant au Pontus Ols Väg, 5, SE-260 40 Viken;
- Monsieur Richard Engström, Sales Manager, demeurant au 7, Skepparegatan, SE-260 40 Viken;
- Monsieur Nils-Anders Dahlkvist, Managing Director, demeurant au 1, Bygatan, SE-260 40 Viken;
- Madame Ana Becker-Goncalves Pires, demeurant au 5, Schmattegaass, L-5421 Erpeldange.

Madame Ana Becker-Goncalves Pires sera en charge de la gestion journalière.

2) L'adresse de la Société est fixé au 5, Schmattegaass, L-5421 Erpeldange

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 136S, fol. 56, case 6. – Reçu 5.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

J. Elvinger.

(75716/211/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Siège social: L-4480 Belvaux, 59, Chemin Rouge.

R. C. Luxembourg B 37.787.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2002, vol. 325, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Pour extrait conforme

GRANMONTANA, S.à r.l.

Signature

(75720/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.887.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 75, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassells

Gérant

(75724/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 400,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.887.

Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002

Agenda

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

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

First resolution

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

Second resolution

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

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year 2001 in the amount of GBP 211,487.-

Fourth resolution

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

Fifth resolution

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

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

There being no further business the meeting was closed.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l.

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

Manager

duly represented by P. Cassells

Manager

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002

It was resolved that:

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

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

Date: September 24, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

Represented by P. Cassells
Manager

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002

Il a été décidé que:

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

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

Date: le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représenté par P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75725/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

BUG INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 48.638.

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 46, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour BUG INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FORIG S.A.

Signature

(75729/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

L-FINCOMP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 73.287.

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Signatures.

(75732/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

L-FINCOMP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 73.287.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Signatures.

(75733/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

L-FINCOMP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 73.287.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Signatures.

(75734/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

MAGALOR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 65.679.

L'an deux mille deux, le treize août.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAGALOR INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 753 du 19 octobre 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 17 août 2001, numéro 645.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jacky Theillay, employé privé, demeurant à Ahn.

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, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés 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 toutes les deux cent quarante mille (240.000) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, 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 l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence de deux millions deux cent mille Euros (2.200.000,- EUR), pour le ramener de son montant actuel de deux millions quatre cent mille Euros (2.400.000,- EUR) à deux cent mille Euros (200.000,- EUR) par:

a) apurement des pertes au 15 juin 2002 à concurrence de six cent cinquante-huit mille neuf cent vingt-quatre Euros et treize cents (658.924,13 EUR) et

b) pour le solde, à savoir un million cinq cent quarante et un mille soixante-quinze Euros et quatre-vingt-sept cents (1.541.075,87 EUR) par remboursement, en nature, à l'actionnaire principal et acquéreur de la seule et unique participation GRAND HOTEL SAVOIA SPA, à savoir CON.I.COS PARTECIPAZIONI GENERALI S.P.A., du portefeuille titres donné en gage à la banque italienne MELIORBANCA SPA comme garantie du crédit concédé par ladite institution bancaire, crédit repris à tous les effets par CON.I.COS PARTECIPAZIONI GENERALI SPA, précitée et annulation des actions remboursées.

2.- Modification de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.

3.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux millions deux cent mille Euros (2.200.000,- EUR), pour le ramener de son montant actuel de deux millions quatre cent mille Euros (2.400.000,-EUR) à deux cent mille Euros (200.000,- EUR) par:

a) apurement des pertes au 15 juin 2002 à concurrence de six cent cinquante-huit mille neuf cent vingt-quatre Euros et treize cents (658.924,13 EUR) et

b) pour le solde, à savoir un million cinq cent quarante et un mille soixante-quinze Euros et quatre-vingt-sept cents (1.541.075,87 EUR) par remboursement, en nature, à l'actionnaire principal et acquéreur de la seule et unique participation GRAND HOTEL SAVOIA SPA, à savoir CON.I.COS PARTECIPAZIONI GENERALI S.P.A., du portefeuille titres donné en gage à la banque italienne MELIORBANCA SPA comme garantie du crédit concédé par ladite institution bancaire, crédit repris à tous les effets par CON.I.COS PARTECIPAZIONI GENERALI SPA, précitée et annulation des actions remboursées.

L'existence des pertes se dégage du bilan au 15 juin 2002,

lequel bilan restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lors du remboursement aux actionnaires, les dispositions de l'article 69 de la loi du 10 août 1915, telle qu'amendée, devront être observées par la société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. (1^{er} alinéa).** Le capital social est de deux cent mille Euros (200.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

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

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: S. Theisen, E. Irthum, J. Theillay, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 août 2002, vol. 422, fol. 37, 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 11 octobre 2002.

H. Hellinckx.

(75751/242/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

MAGALOR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 65.679.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Mersch, le 11 octobre 2002.

H. Hellinckx.

(75753/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

**LION VENTURES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding,
(anc. LION VENTURES S.A.H.).**

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

R. C. Luxembourg B 79.754.

L'an deux mille deux, le deux septembre.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LION VENTURES S.A.H. de L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 14 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 juillet 2001, numéro 579.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Christophe Mouton, employé-privé, demeurant à Arlon, qui désigne comme secrétaire Sylvie Talmas, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Steinsel.

Le Président expose d'abord que

I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour la modification de la dénomination sociale en LION VENTURES S.A. HOLDING.

II.- 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 ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

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

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

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée modifie la dénomination sociale en LION VENTURES S.A. HOLDING.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: LION VENTURES S.A. HOLDING.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants; tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Mouton, S. Talmas, J-M. Faber et F. Molitor

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 2002, vol. 871, fol. 43, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Sand.

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

Dudelange, le 17 septembre 2002.

F. Molitor.

(75721/223/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

LION VENTURES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 79.754.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75739/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

WATERFRONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.883.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Signature.

(75700/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

WATERFRONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.883.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Signature.

(75701/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

WATERFRONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.883.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Signature.

(75702/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

WATERFRONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.883.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2002 que:

- la devise d'expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2002 et que le capital social a été augmenté, et que toutes références au capital autorisé ont été supprimées.

L'article 5 des statuts a désormais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,00 (trente et un mille euros), divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

- Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur David De Marco et Monsieur Alain Lam ont été nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Georges Deitz, Monsieur Franz Prost et Madame Sonja Linz, démissionnaires. Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale qui statuera sur l'approbation des comptes au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Signature.

(75703/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6841 Machtum, 13, rue de l'Eglise.
H. R. Luxemburg B 39.737.

Auszug aus den Beschlüssen der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2002

Am siebenundzwanzigsten September zweitausendundzwei um dreizehn Uhr haben sich die Aktionäre der Kapitalgesellschaft FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A. zu einer außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft versammelt.

Folgende Beschlüsse wurden gefaßt:

1. Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder

Die Generalversammlung stellt fest, dass gemäß den Eintragungen im Firmenregister der Verwaltungsrat sich wie folgt zusammen setzt:

1. Herr Detlef Kraus
2. Herr Jean B. Zeimet
3. Herr Norman T. Noland
4. Herr Hans-Otto Schmitz
5. Herr Ingo Schnelle.

Die Generalversammlung erteilt sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung.

Die Verwaltungsratsmitglieder zu 3), 4) und 5) haben aus persönlichen Gründen den Wunsch geäußert, ihre Mandate niederzulegen. Die Generalversammlung kommt diesem Wunsch einstimmig nach und beruft diese Verwaltungsratsmitglieder ab.

2. Neubesetzung des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung beschließt einstimmig folgende Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer von 6 Jahren zu bestätigen bzw. neu zu ernennen:

1. Herrn Detlef Kraus, Kaufmann, wohnhaft in Hünstetten (D)
2. Herrn Jean B. Zeimet, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg (L)
3. Herrn Serge Atlan, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg (L)

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder beginnen mit dem heutigen Tag.

3. Bestellung zur täglichen Geschäftsführung

Die Generalversammlung ermächtigt einstimmig den Verwaltungsrat Herrn Detlef Kraus mit der täglichen Geschäftsführung zu beauftragen.

Machtum, den 27. September 2002.

Unterschrift

Der Vorsitzende

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75730/720/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

**LION PARTICIPATIONS S.A. HOLDING, Société Anonyme,
(anc. LION PARTICIPATIONS S.A.H.).**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 79.753.

L'an deux mille deux, le deux septembre.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LION PARTICIPATIONS S.A.H. de L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 14 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 juillet 2001, numéro 579.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Christophe Mouton, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique), qui désigne comme secrétaire Sylvie Talmas, employée privée, demeurant à Etalle (Belgique).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Steinsel.

Le Président expose d'abord que:

I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour la modification de la dénomination sociale en LION PARTICIPATIONS S.A. HOLDING.

II.- 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 ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

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

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

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée modifie la dénomination sociale en LION PARTICIPATIONS S.A. HOLDING.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: LION PARTICIPATIONS S.A. HOLDING.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Mouton, S.Talmas, J-M. Faber et F. Molitor

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 2002, vol. 871, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Sand.

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

Dudelange, le 17 septembre 2002.

F. Molitor.

(75741/223/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

LION PARTICIPATIONS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 79.753.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75742/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

NUKOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.705.

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 45, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2002.

Signature.

(75746/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.705.

DISSOLUTION

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui a eu lieu le 10 octobre 2002 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- L'assemblée a approuvé à l'unanimité le rapport soumis par le commissaire à la liquidation ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de la société au 31 juillet 2002;
- L'assemblée a décidé de donner décharge au liquidateur ainsi qu'au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour;
- L'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et déclare que la société a maintenant cessé d'exister;
- L'assemblée a décidé à l'unanimité que les livres et documents sociaux seront déposés et tenus pendant la période légale de 5 ans à compter du 10 octobre 2002 à l'ancien siège social de la société auprès de MERCURIA SERVICES S.A. 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 octobre 2002.

Pour NUKOL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75749/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

SAFE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d'Huart.

(75743/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ALCOPALUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d'Huart.

(75744/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ETS GUY HAECK & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 159, route de Longwy.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d'Huart.

(75745/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

VDS FINDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d'Huart.

(75747/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

JPM 29, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.634.

L'an deux mille deux, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Gérard Joncoux, Dirigeant de sociétés, demeurant à 10, rue Henri Sée, Rennes, France, ici représenté par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen, en vertu d'une procuration sous seing privé.
- 2.- Madame Michelle Briand, épouse Joncoux, Cadre dirigeant, demeurant à 10, rue Henri Sée, Rennes, France, ici représentée par Monsieur Luc Hansen, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé.
- 3.- Monsieur Jacques-Olivier Joncoux, Ingénieur, demeurant à 353 the Circle, Queen Elisabeth Street, Londres SE1 2JU, Grande-Bretagne, ici représenté par Monsieur Luc Hansen, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé.
- 4.- Madame Marie-Christine Amat, Responsable marketing, demeurant à 6, Chemin de la Haute Jardinière, F-69370 St. Didier au Mont Dore, ici représentée par Monsieur Luc Hansen, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé.
- 5.- Madame Brigitte Valette, Pharmacienne, demeurant à 5-7, rue Frédéric Magissen, F-75015 Paris, ici représentée par Monsieur Luc Hansen, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée JPM 29, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 313 du 8 juillet 1995.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

Les associés décident de convertir le capital social en euros, avec effet comptable au 1^{er} janvier 2002, de manière à ce que le capital social actuel de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF), représenté par six mille (6.000) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), soit remplacé par un capital social nominal de cent quarante-huit mille sept cent trente-six Euros et onze cents (148.736,11 EUR), représenté par six mille (6.000) parts sociales au cours de conversion existant au jour de l'assemblée générale.

Troisième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de mille deux cent soixante-trois Euros et quatre-vingt-neuf cents (1.263,89 EUR) en vue de le porter de cent quarante-huit mille sept cent trente-six Euros et onze cents (148.736,11 EUR) à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR) sans création d'actions nouvelles.

L'augmentation de capital se fait par versements en espèces.

Quatrième résolution

Les associés décident d'instaurer une nouvelle valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) par part sociale.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art.6. (1^{er} alinéa).** Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR), représenté par six mille (6.000) parts sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.»

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 cet acte, s'élève approximativement à cinq cents Euros (500,- EUR).

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 noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Hansen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 1^{er} octobre 2002, vol. 422, fol. 62, case 4. – Reçu 12,64 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 octobre 2002.

H. Hellinckx.

(75748/242/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

JPM 29, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.634.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Mersch, le 10 octobre 2002.

H. Hellinckx.

(75750/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

R. C. Luxembourg B 54.503.

—

EXTRAIT

Avec effet immédiat, la société DELOITTE & TOUCHE a dénoncé le siège social établi en ses locaux, sis au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de la société DOLYA, S.à r.l., de sorte que celle-ci se trouve jusqu'à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

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

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75868/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

PARTINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.696.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 34, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(75759/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

IBC (INTERNATIONAL BUILDING CONSULTANCY), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 85.079.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 34, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(75760/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

QUALITY AUTOGLASS, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 81.747.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 34, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(75761/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

MILLENIUM FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 75.346.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002

Conseil d'Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Fiscal et Economique, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Pierre Biren, Directeur, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75842/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

PESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 25.208.

1) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, président du conseil d'administration et administrateur-délégué

M. Gérard Matheis, conseil économique, administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard, démissionnaire)

M. Paul Marx, docteur en droit, administrateur.

Les administrateurs ont leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Commissaire aux Comptes

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

Luxembourg, le 29 août 2002.

Pour avis sincère et conforme

Pour PESA S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75800/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

PALTAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 23.163.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(75816/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 69.925.

a) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

M. Leonardo Del Vecchio, président de LUXOTTICA GROUP S.p.A. ayant son domicile professionnel à I-32021 Agordo (Belluno), Via Valcozzena 10.

M. Roberto Chemello, administrateur-délégué de LUXOTTICA GROUP S.p.A. ayant son domicile professionnel à I-32021 Agordo (Belluno), Via Valcozzena 10.

M. Enrico Cavatorta, administrateur de société, ayant son domicile professionnel à I-Milano, via Fauchè n° 37.

Commissaire aux comptes

la société anonyme DELOITTE & TOUCHE S.A. avec siège à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

Luxembourg, le 29 août 2002.

Pour avis sincère et conforme

Pour LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75803/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

SOCIETE DE FINANCEMENT MEDICAL ET HOSPITALIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 11.770.

1. M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d'administration et administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

M. Gérard Matheis, préqualifié, président du conseil d'administration et administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard, démissionnaire)

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué et

M. Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie (en remplacement de M. Charles Lahyr, démissionnaire).

Commissaire aux Comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

Pour avis sincère et conforme

Pour SOCIETE DE FINANCEMENT MEDICAL ET HOSPITALIER S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75801/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

KERMADEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 32.984.

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 à 5.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2007, Monsieur Jean-Pierre Iacopetta, administrateur de sociétés, domicilié 214, rue de Broqueville, à B-1200 Bruxelles, ainsi que Monsieur Jan l'Hoest, administrateur de sociétés, domicilié 22, Lambertuslaan, à B-2812 Muizen, ont été nommés administrateurs.

Luxembourg, le 30 août 2002.

Pour avis sincère et conforme

Pour KERMADEC S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75808/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

CHAUSSURES LEON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 27.343.

Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 2002

Les associés de la société à responsabilité limitée CHAUSSURES LEON, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 13 septembre 2002, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les décisions suivantes:

Madame Corinne Cahen, employée privée, demeurant à L-2181 Luxembourg, 6, rue Marshall est nommée gérante technique de la société avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature individuelle.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(75821/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

TEXCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 15.011.

1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d'administration.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, (en remplacement de M. Bob Bernard, démissionnaire)

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, président du conseil d'administration, et

M. Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie (en remplacement de M. Charles Lahyr, démissionnaire).

Commissaire aux Comptes

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

Luxembourg, le 27 août 2002.

Pour avis sincère et conforme

Pour *TEXCO FINANCE S.A.*

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75802/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

R. C. Luxembourg B 72.774.

Le siège social sis à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix est dénoncé avec effet immédiat.

En conséquence, la société susvisée n'a plus son siège social à cette adresse.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2002.

Signature

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75822/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ASSEL NICO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 70, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 54.813.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Signature.

(75852/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ZAMASPORT DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 51.881.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 47, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2002.

(75884/788/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2002.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 10.993.

1. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d'administration et administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

Monsieur Gérard Matheis, préqualifié, président du conseil d'administration et administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard, démissionnaire)

Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué et

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie (en remplacement de M. Charles Lahyr, démissionnaire).

Commissaire aux Comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

Pour avis sincère et conforme

Pour VIDIDER S.A.H.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75809/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

CHAPTER 1 (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.184.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 25 juin 2002, enregistré à Luxembourg le 27 juin 2002, volume 570, folio 11, case 7, que suite à diverses décisions de l'assemblée générale des actionnaires il résulte que:

1) Conversion en euros:

dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1^{er} août 2001, la devise d'expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1^{er} janvier 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (€ 124,-) chacune.

2) Cessions de parts:

Toutes les cessions de parts sociales intervenues ont été ratifiées et le personnel des associés de la société se compose actuellement comme suit:

1) Madame Pauline Probyn Bell, libraire, demeurant à L-9026 Ettelbruck, 22, rue du Commerce: vingt-cinq parts	25
2) Madame Elisabeth Diana Strang-Broatch, indépendante, demeurant au 31, Boyne Park, à Tunbridge Wells, Kent TN4 8EL, Angleterre: trente parts	30
3) Madame Christine Maud Wilson, gérante de librairie, demeurant à L-5460 Trintange, 4A, rue Principale: quarante-cinq parts	45
Total: cent parts sociales	100

3) Nomination:

Madame Christine Maud Wilson, gérante de librairie, demeurant à L-5460 Trintange, 4A, rue Principale, a été confirmée en tant que gérante de la société, capable de l'engager sous sa seule signature.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2002.

Pour la Société

Signature

(75817/211/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

CHAPTER 1 (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.184.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(75819/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

EXPRESSION 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4938 Bascharage, 25, rue J. Peschong.
R. C. Luxembourg B 68.250.

Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2002

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 10 mai 2002 au siège social, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- Sont nommés administrateurs pour une période d'une année, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002:

Monsieur Bernard Decooman, architecte diplômé, demeurant à Bascharage

Monsieur Francisco Quijada, architecte diplômé, demeurant à Luxembourg

Monsieur Philippe Jouret, architecte diplômé, demeurant à Luxembourg.

- Les nouveaux administrateurs déclarent accepter leur mandat.

- Est nommée commissaire aux comptes pour une durée d'un année, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002:

LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie:

- Le nouveau commissaire aux comptes déclare accepter son mandat.

Bascharage, le 10 mai 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75823/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

FREE BEEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.385.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour FREE BEEP, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75832/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

FREE BEEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.385.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour FREE BEEP, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75833/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

EXPRESSION 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 40, rue J. Bertels.
R. C. Luxembourg B 68.250.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour *EXPRESSION 3, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75824/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Siège social: L-1741 Luxembourg, 121, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 50.194.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour *TRMATA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75825/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Siège social: L-4925 Bascharage, 8, rue de Hautcharage.
R. C. Luxembourg B 68.005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour *COBASOL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75826/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

DOXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 45.826.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002

Conseil d'Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Fiscal et Economique, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Fernand Entringer, Juriste, demeurant à Luxembourg

Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75843/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

GRENTANKSTELLE REMICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5531 Remich, 11, Coin place Klopp/route de l'Europe.
R. C. Luxembourg B 28.769.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour GRENTANKSTELLE REMICH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75827/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

GRENTANKSTELLE WASSERBILLIG MERTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 46.782.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour GRENTANKSTELLE WASSERBILLIG MERTERT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75828/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

B.B.D., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.599.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour B.B.D., S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75829/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 66.436.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Signature.

(75862/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 66.436.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Signature.

(75863/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue de Mühlenberg.
R. C. Luxembourg B 32.240.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour HAFECO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75830/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Siège social: L-5555 Remich, 3, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 80.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour CINDERELLA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75831/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour BLUMMEMAART, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75834/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

WATERFRONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.883.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Signature.

(75874/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

WATERFRONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.883.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Signature.

(75876/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

MILLENIU FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 75.346.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour MILLENIU FINANCING S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75835/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

COMPULUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 36.162.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour COMPULUX, GmbH

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75836/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

DAKI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.213.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour DAKI S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75837/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.897.

Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002

Agenda:

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

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

First resolution

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

Second resolution

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

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the financial year 2001 in the amount of GBP 108,696. The sole shareholder further resolves to transfer out of the «Legal Reserve» account an amount of

GBP 21,798 to the «Other Reserve» account, thus leaving the legally required amount of GBP 1,000 in the «Legal Reserve» account (i.e. 10% of the share capital).

Fourth resolution

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

Fifth resolution

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

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

There being no further business the meeting was closed.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.

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

Manager

Duly represented by P.Cassells

Manager

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder taken on September 24, 2002

It was resolved that:

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

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

September 24, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Manager

Duly represented by P.Cassells

Manager

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique le 24 septembre 2002

Il a été décidé que:

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

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

Le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représentée par P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75813/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

ProLogis UK XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 70.897.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représentée par P. Cassells

Gérant

(75818/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

DOXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 45.826.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour DOXA HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75838/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

INDUSTRIE & TECHNIK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 28.569.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour INDUSTRIE & TECHNIK LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75839/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

KÜCHEN-MONTAGE-SERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3340 Huncherange, 8, rue du Ruisseau.
R. C. Luxembourg B 56.785.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Pour KÜCHEN-MONTAGE-SERVICE, GmbH

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(75840/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

PRADERA GREECE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.549.

Extrait du contrat de cession de parts sociales du 5 février 2002

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 5 février 2002 que PRADERA MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, a cédé à PRADERA HOLDCO, S.à r.l., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, cent vingt-cinq parts sociales de la société.

Cette cession de parts a été acceptée au nom de la société, conformément à l'article 1690 du Code Civil, par son gérant, Monsieur Colin Campbell.

A la suite de cette cession, PRADERA HOLDCO, S.à r.l., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, détient l'intégralité des parts sociales de la société (soit cent vingt-cinq (125) parts sociales).

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 33, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(76006/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2002.

GALMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 74.101.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 5 août 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte de plus de la moitié du capital social.

Administrateur-délégué: Monsieur Gaspar Helder
demeurant Vale da Cruz, Carnide, 3100 Pombal (Portugal)

Administrateurs: Monsieur Goncalves Virgilio
demeurant rua de Pombal, escoura Ilha, 3100 Pombal (Portugal)

Monsieur Lecoq Jean-Claude
demeurant 58, rue du XX^e Corps Américain, F-57000 Metz

Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.
81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange

Pétange, le 5 août 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75844/762/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

THOMAS GUY, S.à r.l., ENTREPRISE DE CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 12.334.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

*Pour THOMAS GUY, S.à r.l., ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.*

Signature

(75841/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

LUXFOOD INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 50.485.

AUSZUG

Es erhellt aus der ausserordentlichen Generalversammlung unter Privatschrift vom 30. September 2002, eingetragen in Luxemburg am 8. Oktober 2002, Band 575, Folio 20, Fach 9, dass:

Die Verlängerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder

- Frau Lieselotte Ehses-Reinhold, Hausfrau, wohnhaft in Schanzenstraße 31, D-54470 Graach-Schäferrei,

- Herr Ralph Ehses, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in Moselstraße 57, D-54470 Lieser,

- Herr Bert Ehses, Geschäftsführer, wohnhaft in Schanzenstraße 31, D-54470 Graach-Schäferrei,

von der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 1999 bis zum heutigen Tag bestätigt wird.

Fräulein Silvia Ehses, Diplom-Biologin, wohnhaft in Höhenstraße 17, D-53332 Bornheim-Hersel, als Mitglied des Verwaltungsrates abberufen wird.

Entlastung wird ihr für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage gewährt.

Die Mandate von Frau Lieselotte Ehses-Reinhold, Herr Ralph Ehses und Herr Bert Ehses für eine weitere Periode von sechs Jahren verlängert werden.

Herr Bert Ehses, Geschäftsführer, wohnhaft in Schanzenstraße 31, D-54470 Graach-Schäferrei, als Delegierter des Verwaltungsrates bestätigt wird.

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

Luxemburg, den 9. Oktober 2002.

A. Schwachtgen.

(75881/230/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2002.

OUEST INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.764.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 février 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 14 novembre 2001 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.

L'assemblée décide de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

L'assemblée a décidé de créer deux titres au porteur:

Titre n° 1 donnant droit à 999 actions numérotées de 1 - 999

Titre n° 2 donnant droit à 1 action numérotée de 1.000 - 1.000

Administrateur-délégué: Mademoiselle Caroline Dierickx, administrateur de société
demeurant à L-4154 Esch-sur-Alzette, 11, rue F. Joliot Curie

Administrateurs: Madame Renée Wagner-Klein
demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole
Monsieur Pascal Wagner, comptable
demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole.

Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.
L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75846/762/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

CELINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 211, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.499.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Signature.

(75853/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

PROMOTRA S.A., Société Anonyme.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 4 septembre 2002

La séance est ouverte à 14.00 heures.

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Erny Hilbert

Secrétaire: Monsieur Armand Hilbert

Scrutateur: Madame Bernadette Martin.

Le président expose et l'assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présences (annexe 1) dûment signée et clôturée par les membres du bureau que 3 actionnaires sont présents ou représentés, détenant ensemble 100 parts;
- que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations légales;
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le point à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Nominations statutaires.

Les associés prennent la décision:

1. de révoquer Monsieur Erny Hilbert de son mandat d'administrateur-délégué et lui conférer un mandat d'administrateur,
2. de révoquer Madame Bernadette Martin de son mandat d'administrateur et lui conférer le mandat d'administrateur-délégué,
3. de révoquer Monsieur Yvon Bléser de son mandat d'administrateur et de remplacer par la société JABE S.A.

et ce avec effet immédiat.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Capellen, le 4 septembre 2002.

Le Bureau

B. Martin / A. Hilbert / E. Hilbert

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Capellen, le 24 septembre 2002, vol. 139, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

(75879/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2002.

PEDIMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3944 Mondercange, 40, Cité Jacques Steichen.

R. C. Luxembourg B 70.613.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Mondercange le 16 septembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateurs: Madame Marcelline Della Modesta, employée privée
demeurant à L-4640 Differdange, 22, avenue d'Obercorn
Madame Hilde Basten, pédicure médicale
demeurant à L-3944 Mondercange, 40, Cité Steichen
Monsieur Pascal Wagner, comptable
demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole

Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.
81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange

Pétange, le 16 septembre 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75847/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

SABA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 80.792.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 31 juillet 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateur-délégué: Monsieur Pascal Wagner, comptable
demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole

Administrateurs: Madame Renée Wagner-Klein, employée privée
demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole
Monsieur Martin Melsen, employé privé
demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark

Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.
81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange

Pétange, le 31 juillet 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75849/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

SOCIETE GENERALE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 52.938.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 17 septembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateurs: Monsieur Pascal Wagner, comptable
demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée
demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole
PRIMECITE INVEST S.A.

avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin
Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.
L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin

Pétange, le 17 septembre 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75850/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

STEEKAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 71, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 73.342.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Steinfort le 16 septembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateur-délégué: Monsieur Michel Majoie, maître menuisier
demeurant à L-8077 Bertrange, 119, route de Luxembourg

Administrateurs: Madame Marlène Knol, éducatrice
demeurant à L-8077 Bertrange, 119, route de Luxembourg
Monsieur Henk Knol, instituteur, directeur d'école
demeurant à NL-3766 ET Soest

Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.
81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange

Pétange, le 16 septembre 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75851/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

IB-TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4985 Sanem, 89, rue d'Esch.
R. C. Luxembourg B 66.876.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Signature.

(75855/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

PLASTICS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 52.059.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 20 septembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte de plus de la moitié du capital social.

Administrateurs: Monsieur Guilianelli Lucien, ingénieur commercial
demeurant à F-54720 Lexy
Monsieur Jean-Claude Keyeux, technicien-électricien
demeurant à F-Pepinster Cornesse
Monsieur Jacques Keyeux, technicien-électricien
demeurant à F-Pepinster Cornesse

Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.
L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin

Pétange, le 20 septembre 2002.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75848/762/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

CHAMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4537 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 61.285.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 575, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Signature.

(75854/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

EMBAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 46.238.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Signature.

(75869/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

EMBAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 46.238.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} octobre 2002 que la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDEI REVISION, démissionnaire.

Son mandat prendra fin au cours de la prochaine Assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Signature.

(75871/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 398, rouet d'Esch.
R. C. Luxembourg B 87.708.

—
EXTRAIT

Il résulte de la résolution du gérant unique du 8 octobre 2002 que:

Le siège de la société a été transféré de son adresse actuelle: 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg à l'adresse suivante: 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75872/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

FINANCIERE LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 87.737.

—
EXTRAIT

Il résulte de la résolution du gérant unique du 8 octobre 2002 que:

Le siège de la société a été transféré de son adresse actuelle: 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg à l'adresse suivante: 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75873/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.

AREOTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 82.260.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2002 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour publication

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(75875/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2002.
