

**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° 663****22 août 2001****SOMMAIRE**

Baugur Holding S.A., Luxembourg .....	31817	Luxicav Conseil S.A.H., Luxembourg .....	31790
(La) Cage d'Or, S.à r.l., Strassen .....	31789	Luxmar International Holding S.A., Luxembourg.	31791
Distefora Mobile (Luxembourg) S.A., Kehlen .....	31779	Luxriver S.A.H., Luxembourg .....	31792
Distefora Mobile (Luxembourg) S.A., Kehlen .....	31780	Magnus S.A. Holding, Luxembourg .....	31793
H.I.T. Resorts S.A., Luxembourg .....	31779	Maison et Jardin, S.à r.l., Luxembourg .....	31794
Holding Laredo S.A., Luxembourg .....	31779	Majerus & Oliveira Auto-Ecole, Luxembourg ....	31795
Holiday & Leisure S.A., Luxembourg .....	31779	Mapenti Holding S.A., Luxembourg .....	31793
Hoya S.A.H., Luxembourg .....	31781	Meccanica Finanziaria International S.A., Luxem- bourg .....	31795
Hoya S.A.H., Luxembourg .....	31781	Medanco S.A.H., Luxembourg .....	31793
I.A.L., International Acquisitions Luxembourg, Lu- xembourg .....	31781	Medanco S.A.H., Luxembourg .....	31793
I.C. Trading, S.à r.l., Luxembourg .....	31781	Media Trust S.A., Luxembourg .....	31795
Ichor S.A., Luxembourg .....	31782	Milinvest-Lease S.A., Luxembourg .....	31796
IDEF II Holdings No.4 bis S.A., Luxembourg .....	31788	Milinvest-Lease S.A., Luxembourg .....	31796
IDEF II Holdings No.4 bis S.A., Luxembourg .....	31788	Milinvest-Lease S.A., Luxembourg .....	31796
Il Piccolo Mondo, S.à r.l., Luxembourg .....	31783	Mipat S.A. Holding, Luxembourg .....	31794
Ilix International S.A., Luxembourg .....	31784	Mittel European S.A., Luxembourg .....	31796
Immo-Promotions Difa S.A., Luxembourg .....	31784	MLB(S) (Lux) International Portfolios, Luxem- bourg .....	31797
Induco Holding S.A.H., Luxembourg .....	31784	MLB(S) Specialty Portfolios, Luxembourg .....	31797
Infogate S.A., Luxembourg .....	31785	Moralin Corporation, S.à r.l., Luxembourg .....	31797
Infogest ITI, S.à r.l., Strassen .....	31785	Moselhaus Luxembourg S.A., Luxembourg .....	31799
Int. Business Relation, S.à r.l., Strassen .....	31786	Motor-Hall, S.à r.l., Luxembourg .....	31796
Intermétal Luxembourg S.A., Luxembourg .....	31786	N.I.E.L. Holding S.A., Luxembourg .....	31800
Interneptune Holding S.A., Luxembourg .....	31787	N.I.E.L. S.A., Luxembourg .....	31800
Interparticipations S.A.H., Luxembourg .....	31787	N.I.E.L. S.A., Luxembourg .....	31801
Interparticipations S.A.H., Luxembourg .....	31787	N.I.E.L. S.A., Luxembourg .....	31801
Investec S.A., Luxembourg .....	31786	Nautic Rent, S.à r.l., Luxembourg .....	31799
Investec S.A., Luxembourg .....	31786	Net Management Consulting S.A., Luxembourg .	31800
IQ Datalogic, S.à r.l., Strassen .....	31789	Nightingale Finance S.A., Luxembourg .....	31800
Ismat International S.A., Luxembourg .....	31789	Nordic Dimension, S.à r.l., Luxembourg .....	31802
Isprat S.A., Luxembourg .....	31789	Nordin S.A., Strassen .....	31803
Kerala S.A., Luxembourg .....	31788	Norwem International S.A., Luxembourg .....	31802
(Louis) Koener, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	31792	Norwem S.A., Luxembourg .....	31803
Lagorno S.A., Luxembourg .....	31789	(La) Nouvelle Trouvaille, S.à r.l., Luxembourg ...	31791
Lecoutere Finance S.A., Luxembourg .....	31785	Oculens S.A., Luxembourg .....	31803
Life International, S.à r.l., Luxembourg .....	31791	Oliram Luxembourg S.A., Luxembourg .....	31804
Liparis Financière S.A., Luxembourg .....	31791	Olmlux S.A., Remich .....	31804
Lucchini International Holding S.A., Luxembourg .	31792	OMI, Ortopedico Medical International S.A., Lu- xembourg .....	31804
Luxicav Conseil S.A.H., Luxembourg .....	31790		

On Site S.A., Luxembourg . . . . .	31805	Real South Investment Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	31812
Orgatext, S.à r.l., Strassen . . . . .	31807	Real South Investment Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	31813
Ousson Holding, Luxembourg . . . . .	31807	Restaurant Fu-Cheng, S.à r.l., Kayl . . . . .	31814
Owest Holding IV S.A., Luxembourg . . . . .	31792	Royales Façades Weyrich, S.à r.l., Livange . . . . .	31814
P.E.A.C.E. S.A., Luxembourg . . . . .	31808	S M X L, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31817
P.E.A.C.E. S.A., Luxembourg . . . . .	31808	S.P.T. Société de Participations Techniques Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31778
Paar S.A., Luxembourg . . . . .	31804	Sahbi Finance S.A., Luxembourg . . . . .	31815
Padi, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31807	Sahbi Finance S.A., Luxembourg . . . . .	31815
Pan-Asian Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31807	Sahbi Finance S.A., Luxembourg . . . . .	31815
Parkininvest S.A., Luxembourg . . . . .	31807	Salon de Coiffure Hair, S.à r.l., Kayl . . . . .	31795
Parkway S.A., Luxembourg . . . . .	31807	Salon de Coiffure Hair, S.à r.l., Kayl . . . . .	31795
Participations Mercantiles S.A., Luxembourg . . . . .	31799	Samos Financière Européenne S.A., Luxembourg . . . . .	31814
Patent Development and Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31805	Scala International S.A., Luxembourg . . . . .	31815
Patent Development and Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31806	Scalux S.C., Dahlem . . . . .	31814
Plaine Verte S.A., Luxembourg . . . . .	31808	Seatech Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31816
Planet-Sun, S.à r.l., Strassen . . . . .	31809	Sedem S.A.H., Mamer . . . . .	31803
Planet-Sun, S.à r.l., Strassen . . . . .	31809	Semaphore, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31816
Pombal S.A., Luxembourg . . . . .	31809	Semaphore, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31816
Prestige Euro-Trading S.A., Luxembourg . . . . .	31808	Sheen Asia Enterprise S.A., Luxembourg . . . . .	31815
Prestige Euro-Trading S.A., Luxembourg . . . . .	31809	Sheen Asia Enterprise S.A., Luxembourg . . . . .	31815
Prisma Consulting, Société Civile, Luxembourg . . . . .	31810	Shipping and Industry S.A., Luxembourg . . . . .	31817
Pro-Trans-Data, S.à r.l., Bertrange . . . . .	31811	Shipping and Industry S.A., Senningerberg . . . . .	31817
Procera S.A., Luxembourg . . . . .	31810	Sinpar Holding S.A., Luxembourg . . . . .	31816
Prognos-Impuls-Activa, S.à r.l., Strassen . . . . .	31811	Snack Pamuk Kale, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31814
Promax S.A., Luxembourg . . . . .	31811	Sockai S.A., Luxembourg . . . . .	31778
(Les) Propriétaires Réunis, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	31789	Taranis International S.A., Luxembourg . . . . .	31809
Quartz Finance S.A., Luxembourg . . . . .	31811		
Razinger S.A., Luxembourg . . . . .	31814		

**SOCKAI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 78.921.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration  
qui s'est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg*

Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07343/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**S.P.T. SOCIETE DE PARTICIPATIONS TECHNIQUES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 47.556.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 28 décembre 2000 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2000.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07353/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**H.I.T. RESORTS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 72.288.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 8 février 2000 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN'S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire aux comptes.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Pour H.I.T. RESORTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07197/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**HOLDING LAREDO, Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 46.573.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Signatures.

(07198/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**HOLIDAY & LEISURE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.435.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 25 avril 2000 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN'S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire aux comptes.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Pour HOLIDAY & LEISURE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07199/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**DISTEFORA MOBILE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. MINICK LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-8205 Kehlen, 22, rue de Mamer.  
R. C. Luxembourg B 75.159.

L'an deux mille un, le neuf janvier.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MINICK LUXEMBOURG S.A. avec siège social à L-8205 Kehlen, 22, rue de Mamer, inscrite au registre de commerce sous la section B numéro 75.159;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 23 mars 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 25.212;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 1<sup>er</sup> août 2000 non encore publié au Mémorial C;

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Emile Gutenkauf, demeurant à Kehlen;

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Ricky Tonizzo, employé privé, demeurant à Berchem;

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Frank Engel, demeurant à Diekirch.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Modification de la dénomination en DISTEFORA MOBILE (LUXEMBOURG) S.A. et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des Statuts.

2.- Confirmation des cessions de parts.

3.- Nominations statutaires.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en DISTEFORA MOBILE (LUXEMBOURG) S.A.

Suite à ce changement de nom l'article 1<sup>er</sup> des Statuts est à lire comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DISTEFORA MOBILE (LUXEMBOURG) S.A.».

*Deuxième résolution*

Suite aux cessions d'actions signées entre parties Madame Françine Hilgert a cédé une (1) action à la société MINICK A.G. avec siège social à Hamburg (Allemagne).

Monsieur Emile Gutenkauf a cédé 79 actions à la société MINICK A.G., prédite.

Suite à ces cessions d'actions le capital est souscrit comme suit:

- MINICK A.G.: .....	80 actions
- Emile Gutenkauf: .....	20 actions

*Troisième et dernière résolution*

L'assemblée accepte la démission comme administrateur de Monsieur Marc Rauchs à compter d'aujourd'hui et lui donne décharge.

Monsieur Frank Engel démissionne en sa qualité de Président et Monsieur Emile Gutenkauf en sa qualité d'administrateur-délégué.

Le Conseil d'Administration sera composé de cinq (5) personnes, à savoir:

- La société MINICK A.G. avec siège social à D-20097 Hamburg, Amsinckstrasse, 69.
- Monsieur Peter Schweyer, demeurant à D-22767 Hamburg, Eulenstrasse, 63.
- Monsieur Alexander Trommen, demeurant à D-22299 Hamburg, Barmbeckerstrasse, 152.
- Monsieur Emile Gutenkauf, demeurant à L-8205 Kehlen, 22, rue de Mamer.
- Monsieur Frank Engel, demeurant à Diekirch.

Monsieur Peter Schweyer est nommé Président du Conseil d'Administration.

Est nommée nouveau commissaire aux comptes en remplacement de l'ancien:

KPMG AUDIT avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

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

*Frais*

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Gutenkauf, Tonizzo, Engel, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2001, vol. 855, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Bettembourg, le 15 janvier 2001.

C. Doerner.

(07259/209/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**DISTEFORA MOBILE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8205 Kehlen, 22, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 75.159.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

C. Doerner.

(07260/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.206.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Pour HOYA S.A., Société Anonyme Holding

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signature

(07200/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.206.

L'assemblée générale ordinaire du 6 avril 1999 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateurs Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arno'.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

Pour HOYA S.A.

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07201/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**I.A.L., INTERNATIONAL ACQUISITIONS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.501.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 17 juillet 2000 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:

QUEEN'S HOLDINGS LLC

aux fonctions de commissaire aux comptes.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Pour I.A.L. S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07203/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**I.C. TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-41, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 33.878.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001 entre la société I.C. TRADING, S.à r.l. et l'association d'avocats ARENDT & MEDERNACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu'un contrat de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07204/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**ICHOR S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.553.

In the year two thousand, on the twenty-first of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ICHOR S.A. (the «Corporation»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg on 8th March 1993, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of the 5th January 1994, No 4. The articles of incorporation were amended several times and for the first time by deed of Maître Joseph Elvinger on 31st March, 1998 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 18th September 1998.

The meeting was presided by Mr Christian Scheer, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

There was appointed as secretary and scrutineer Mr Bertrand Reimmel, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:

A. Conversion of the capital of the Corporation into Euro with effect from 1st April, 2000 at the Euro / United States Dollar exchange rate prevailing as at the close of business on 31st March, 2000 so that the amount of eight hundred and ninety-five million United States Dollars (USD 895,000,000.-) representing the capital is converted into nine hundred and thirty-four million four hundred and thirty-three thousand and seventy-six Euros (EUR 934,433,076.-) and the restatement of the capital at nine hundred million Euros (EUR 900,000,000.-), the balance of the existing capital consisting in thirty-four million four hundred and thirty-three thousand and seventy-six Euros (EUR 34,433,076.-) being allocated to paid in surplus.

B. Deletion of the par value of the shares.

C. Consequent amendment of paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation.

II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. The whole corporate capital is represented at the present meeting.

IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

*First resolution*

It is resolved to convert the capital of the Corporation into Euro with effect from 1st April, 2000 at the Euro / United States Dollar exchange rate prevailing as at the close of business on 31st March, 2000 so that the amount of eight hundred and ninety-five million United States Dollars (USD 895,000,000.-) representing the capital is converted into nine hundred and thirty-four million four hundred and thirty-three thousand and seventy-six Euros (EUR 934,433,076.-) and to restate the capital at nine hundred million Euros (EUR 900,000,000.-), the balance of the existing capital consisting in thirty-four million four hundred and thirty-three thousand and seventy-six Euros (EUR 34,433,076.-) being allocated to paid in surplus.

*Second resolution*

It is resolved to delete the reference to the par value of the shares and consequently the shares will no longer have a par value.

*Third resolution*

As a result of the preceding resolutions, the meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation of the Corporation so as to read as follows:

«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at nine hundred million Euros (EUR 900,000,000.-) divided into eight hundred and ninety-five thousand (895,000) shares with no par value.»

There being nothing further on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these minutes, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille, le vingt et un décembre.

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

S'est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ICHOR S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg 35, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte de Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 5 janvier 1994, n° 4. Les statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu par acte de Maître

Joseph Elvinger en date du 31 mars 1998, publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 18 septembre 1998.

L'assemblée fut présidée par Monsieur Christian Scheer, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

A été nommé secrétaire et scrutateur Monsieur Bertrand Reimmel, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:

A. Conversion du capital social de la Société en euro avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2000, au taux de conversion euro / Dollar des Etats-Unis prévalant à la clôture du marché le 31 mars 2000, de telle sorte que le montant de huit cent quatre-vingt-quinze millions de dollars des Etats-Unis (USD 895.000.000,-) représentant le capital est converti en neuf cent trente-quatre millions quatre cent trente-trois mille soixante-seize euros (EUR 934.433.076,-) et la refixation du capital social à neuf cent millions d'euros (EUR 900.000.000,-), la différence de trente-quatre millions quatre cent trente-trois mille soixante-seize euros (EUR 34.433.076,-) avec le capital existant étant affectée à la réserve prime d'émission.

B. Suppression de la valeur nominale des actions.

C. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts.

II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d'actions sont montrés sur une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte.

III. L'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée.

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé de convertir le capital social de la Société en euro avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2000, au taux de conversion euro / Dollar des Etats-Unis prévalant à la clôture du marché le 31 mars 2000, de telle sorte que le montant de huit cent quatre-vingt-quinze millions de dollars des Etats-Unis (USD 895.000.000,-) représentant le capital est converti en neuf cent trente-quatre millions quatre cent trente-trois mille soixante-seize euros (EUR 934.433.076,-) et de refixer le capital à neuf cent millions d'euros (EUR 900.000.000,-), la différence de trente-quatre millions quatre cent trente-trois mille soixante-seize euros (EUR 34.433.076,-) avec le capital social existant étant affectée à la réserve prime d'émission.

*Deuxième résolution*

Il a été décidé de supprimer toute référence à la valeur nominale des actions et par conséquent les actions sont désormais sans valeur nominale.

*Troisième résolution*

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée a décidé de modifier la première phrase du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit et libéré de la Société est fixé à neuf cent millions d'euros (EUR 900.000.000,-) divisé en huit cent quatre-vingt-quinze mille (895.000) actions sans valeur nominale.»

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, l'assemblée fut ensuite clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Scheer, B. Reimmel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

J. Elvinger.

(07205/211/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**IL PICCOLO MONDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.542.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

(07207/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**ILIX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 68.398.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 8 février 2000 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:

**QUEEN'S HOLDINGS LLC**

aux fonctions de commissaire aux comptes.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Pour *ILIX INTERNATIONAL S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07206/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**IMMO-PROMOTIONS DIFA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1880 Luxembourg, 144, rue Pierre Krier.  
R. C. Luxembourg B 52.572.

Les bilans au 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07208/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**INDUCO HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 41.525.

L'an deux mille, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INDUCO HOLDING S.A.H., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, constituée par acte de Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 5 octobre 1992, publié au Mémorial C, numéro 622 du 28 décembre 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.525.

La séance est ouverte à 12.10 heures, sous la présidence de Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Véronique Achenne, avocat à la Cour, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Rolande Colling, secrétaire, demeurant à L-3382 Noertzange, 10, rue de la Gare.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- Transfert du siège social à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue avec effet au 23 décembre 2000.

- Décision de mettre la société en liquidation.

- Nomination de Maître Laurent Niedner comme liquidateur.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide le transfert du siège social de son adresse actuelle L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue et ce avec effet au 23 décembre 2000.



*Deuxième résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée nomme comme liquidateur:

Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Pouvoir et conféré au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Niedner, V. Achenne, R. Colling, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2000, vol. 864, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.(signé): Oehmen.*

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

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2001.

B. Moutrier.

(07209/272/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INFOGATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.036.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2001, Monsieur Pascal Lefevre, informaticien, Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Antoine Hientgen. Décharge a été accordée à Monsieur Antoine Hientgen pour l'exécution de son mandat.

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

*Pour INFOGATE S.A.*

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07210/783/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INFOGEST ITI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.773.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07211/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LECOUTERE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 42.836.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 11 décembre 2000 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Luxembourg, le 11 décembre 2000.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07232/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INTERMETAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.231.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 7 décembre 2000 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07212/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INT. BUSINESS RELATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.137.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07213/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INVESTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.841.

Le bilan annuel au 31 mars 2000, et le bilan consolidé au 31 mars 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, janvier 2001.

Signature.

(07218/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INVESTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.841.

Constituée en date du 19 décembre 1994 par acte devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 168 du 12 avril 1995. Les statuts ont été modifiés en date du 18 mai 1995 par acte passé devant le même Maître, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 170 du 30 août 1995. Les statuts ont encore été modifiés en date du 13 septembre 1995 par acte passé devant le même maître, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 617 du 5 décembre 1995. Les statuts ont encore été modifiés en date du 23 avril 1996 par acte passé devant le même maître, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 388 du 13 août 1996. Les statuts ont encore été modifiés en date du 21 juin 1996 par acte passé devant le même maître, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 481 du 26 septembre 1996. Les statuts ont encore été modifiés en date du 26 mars 1998 par acte passé devant le même maître, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 478 du 30 juin 1998. Les statuts ont encore été modifiés en date du 21 décembre 1998 par acte passé devant le même maître, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 167 du 15 mars 1999.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice .....	9.318.266,- GBP
-Affectation à la réserve légale .....	- 465.913,- GBP
- Report à nouveau .....	8.852.353,- GBP

*Composition du conseil d'administration*

Monsieur Alan Tapnack;

Monsieur Stephen Koseff;

Monsieur Hugh S. Herman;

Monsieur Bernard Kantor.

Commissaire aux comptes  
ERNST & YOUNG.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07219/727/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.602.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Pour INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme Holding

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(07214/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.602.

—  
L'assemblée générale statutaire du 13 avril 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour INTERNEPTUNE HOLDING

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07215/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INTERPARTICIPATIONS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.709.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Pour INTERPARTICIPATIONS, Société Anonyme Holding

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Société anonyme

Signature

(07216/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**INTERPARTICIPATIONS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.709.

—  
L'Assemblée générale statutaire du 27 avril 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour INTERPARTICIPATIONS

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07217/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**IDEF II HOLDINGS No.4 bis, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.896.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Pour IPEF II HOLDINGS No.4 bis S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(07222/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**IDEF II HOLDINGS No.4 bis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.896.

Le bilan au 30 juin 2000 enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Pour IPEF II HOLDINGS No.4 bis S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(07223/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**KERALA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.077.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2000*

- La démission de Messieurs Angelo De Bernardi, Jean-Marc Heitz et Madame Romaine Scheifer-Gillen de leur poste d'administrateurs est acceptée et décharge leur est donnée. Sont nommés administrateurs en leur remplacement, Monsieur Sergio Vandi, Président du conseil d'administration, demeurant à Luxembourg, Monsieur Pierre Bouchoms, administrateur, demeurant à Bertrange, et Madame Rachel Szymanski, administrateur, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

- La démission de Monsieur Adrien Schaus de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommée commissaire aux comptes en son remplacement la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

- Le nouveau siège social de la société est fixé au 8, avenue de la Liberté à Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

Pour extrait sincère et conforme

KERALA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07226/545/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**IQ DATALOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 17.721.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07224/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**ISMAT INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.  
R. C. Luxembourg B 58.569.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 53, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Signature.

(07225/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 62.236.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 62, case 3, 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, janvier 2000.

Signature.

(07227/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LA CAGE D'OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 199, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 67.714.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07229/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LAGORNO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.782.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol.548, fol. 74, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Signatures.

(07230/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LES PROPRIETAIRES REUNIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 54.218.

EXTRAIT

La gérance communique que:

\* le siège social de la société sera transféré du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

*Le gérant*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07233/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LUXICAV CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 30.338.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 61, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

*Pour LUXICAV CONSEIL S.A.*  
*Société Anonyme Holding*  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
*Banque Domiciliataire*  
Signatures

(07239/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LUXICAV CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 30.338.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
tenue le 17 janvier 2001 à 11.30 heures au siège social*

*Résolution unique*

L'assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes pour une durée d'une année, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2001.

*Le Conseil d'Administration*

Président: M. Claude Deschenaux, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Administrateurs: Mme Chantal Even, ATAG ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-2017 Luxembourg  
Sabine Schiettinger, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

MM. Henri Grisius, ATAG ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-2017 Luxembourg  
Nico Hansen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Secrétaire: Germain Birgen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

*Commissaire aux comptes:*

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d'Entreprise, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme  
*Pour LUXICAV CONSEIL S.A.*  
*Société Anonyme Holding*  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
*Banque Dépositaire*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07240/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LA NOUVELLE TROUVAILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, coin avenue Monterey/rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 56.984.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07231/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LIFE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 41.620.

EXTRAIT

La gérance communique que:

\* le siège social de la société sera transféré du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Luxembourg, le 30 novembre 2000.

*Le gérant*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07234/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LIPARIS FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 73.310.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 76, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

LIPARIS FINANCIERE S.A.

*Deux Administrateurs*

Signatures

(07235/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LUXMAR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 65.652.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège sociale le 10 janvier 2001*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Bacci Federica de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 10 janvier 2001, Monsieur Verlain Jean-Pierre, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

*Pour LUXMAR INTERNATIONAL HOLDING S.A.*

*Société Anonyme Holding*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Signatures

*Banque domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07241/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LOUIS KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos. Kieffer.  
R. C. Luxembourg B 15.637.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07236/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**LUCCHINI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 71.391.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

LUCCHINI INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

(07238/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 50.852.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

*Pour LUXRIVER S.A., société anonyme holding*

BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Société anonyme

Signatures

(07242/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**OWEST HOLDING IV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.584.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 10 janvier 2001*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Bacci Federica de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 10 janvier 2001 Madame Mager Nathalie, employée privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

*Pour OWEST HOLDING IV S.A.*

*Société Anonyme Holding*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07289/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---



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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 10.779.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Signatures.

(07243/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 28.673.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

*Pour MEDANCO S.A.*

*Société anonyme holding*

*BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.*

*Société anonyme*

*Signatures*

(07252/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 28.673.

—  
L'assemblée générale statutaire du 14 mai 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, 123 avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Cette même assemblée a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

*Pour MEDANCO S.A.*

*Société Anonyme Holding*

*BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.*

*Société Anonyme*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07253/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 54.107.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 13 décembre 2000 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Luxembourg, le 13 décembre 2000.

*Pour le Conseil d'Administration*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07247/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MAISON ET JARDIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.164.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

(07244/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Siège social: L-2543 Luxembourg, 22, Dernier Sol.  
R. C. Luxembourg B 24.932.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille un, le onze janvier.

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

A comparu:

BLACK SPOT LTD, une société établie avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Bart d'Ancona, directeur de société, avec adresse professionnelle au L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme MIPAT S.A. HOLDING, R. C. B numéro 24.932, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 octobre 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 348 du 15 décembre 1986.

Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 572 du 10 août 2000.

- La Société a actuellement un capital social d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l'opération prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans chez LAB, Zone Industrielle, L-5366 Munsbach.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents lequel a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MIPAT S.A. HOLDING.

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 avec Nous notaire la présente minute.

Signé: B. d'Ancona, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

P. Bettingen.

Signé par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(07261/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**MAJERUS & OLIVEIRA AUTO-ECOLE.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 32, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 32.044.

—  
Les bilans au 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07246/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MECCANICA FINANZIARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.004.

—  
Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 53, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Pour *MECCANICA FINANZIARIA INTERNATIONAL S.A.*

Signatures

(07250/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MEDIA TRUST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 43.049.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 18 décembre 2000 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2001.

Luxembourg, le 18 décembre 2000.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

Le receveur (signé): J. Muller.

(07255/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SALON DE COIFFURE HAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Kayl, 32, rue du Commerce.  
R. C. Luxembourg B 34.980.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signature.

(07324/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SALON DE COIFFURE HAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Kayl, 32, rue du Commerce.  
R. C. Luxembourg B 34.980.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signature.

(07323/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MILINVEST-LEASE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 59.371.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

STRATEGO INT'L, S.à r.l.

Signature

Commissaire aux comptes

(07256/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MILINVEST-LEASE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 59.371.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

STRATEGO INT'L, S.à r.l.

Commissaire aux comptes

Signature

(07257/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MILINVEST-LEASE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 59.371.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

STRATEGO INT'L, S.à r.l.

Signature

Commissaire aux comptes

(07258/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MITTEL EUROPEAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.473.

—  
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

(07262/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MOTOR-HALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2230 Luxembourg, 48, rue Fort Neipperg.  
R. C. Luxembourg B 4.635.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol.34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07270/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 48.440.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 janvier 2001.

*Pour MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

Signatures

(07265/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MLB(S) SPECIALTY PORTFOLIOS.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 55.104.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 janvier 2001.

*Pour MLB(S) SPECIALTY PORTFOLIOS*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

Signatures

(07266/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MORALIN CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 63.302.

In the year two thousand one, on the fourth day of January.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, undersigned.

Is held the extraordinary general meeting of unitholders of the Company (société à responsabilité limitée), denominated MORALIN CORPORATION, S.à r.l., registered at the register of commerce of Luxembourg, section B number 63.302, having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

The aforesaid company constituted by notarial deed of Mr Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on 30th January 1998, published in the Mémorial C, number 376 of 25 May 1998.

The meeting of unitholders is presided by Christophe Antinori, attorney-at-law, residing at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The unitholders present or represented and the number of units held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 2,600 (two thousand and six hundred) units, representing the whole of the subscribed capital amounting to LUF 5,200,000.- (five millions and two hundred thousand Luxembourg Francs), representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the unitholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Discussion on the liquidation of the company;
2. Appointment of a liquidator;
3. Miscellaneous.

After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

*First resolution*

The general meeting decides that the company shall go into liquidation as of the present date.

*Second resolution*

The meeting decides to appoint as liquidator:

PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, société à responsabilité limitée, réviseur d'entreprises, having its registered offices at Luxembourg, 400, route d'Esch.

The aforesaid liquidator has the mission to realise the whole of assets and liabilities of the Company.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may rely fully on the books of the Company.

The liquidator has the authority to perform and execute all operations provided for in articles 144 and 145 of Luxembourg Companies' Act, without a specific authorisation of a general meeting of unitholders. The liquidator may under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers as he may deem fit, to one or several representatives.

The liquidator's signature binds validly and without limitation the Company that is in liquidation.

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

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

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

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

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille un, le quatre janvier.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MORALIN CORPORATION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 63.302.

La société prédésignée a été constituée par acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 30 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 376 du 25 mai 1998.

L'assemblée est présidée par Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.600 (deux mille six cents) parts, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à LUF 5.200.000,- (cinq millions deux cent mille francs luxembourgeois) sont 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, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1.- Discussion sur la liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur.

3.- Divers.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide que la Société est mise en liquidation à la date de ce jour.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur:

PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, société à responsabilité limitée, réviseur d'entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, 400, route d'Esch.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser l'entière des actifs et passifs de la Société.

Le liquidateur est exempté de l'obligation de dresser inventaire et peut se référer totalement aux livres comptables de la Société.

Le liquidateur est investi de l'autorité de réaliser et exécuter toutes opérations prévues dans les articles 144 et 145 de la loi luxembourgeoises sur les sociétés commerciales, sans avoir à obtenir une autorisation spécifique de l'assemblée générale des associés. Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité et eu égard à des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer toute partie de ses pouvoirs qu'il pourrait juger appropriés, à un ou plusieurs mandataires.

La signature individuelle du liquidateur lie la Société en liquidation valablement et sans limitations.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Signé: C. Antinori, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

J. Elvinger.

(07268/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**MOSELHAUS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.109.

—

*Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 18. Dezember 2000*

\* Gemäss Beschluss der Verwaltungsratsmitglieder vom 18. Dezember 2000 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2001 von 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, nach 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg verlegt.

Luxembourg, 18. Dezember 2000.

*Für den Verwaltungsrat*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07269/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**NAUTIC RENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 62.795.

—

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat signé en date du 6 décembre 2000 entre la société NAUTIC RENT, S.à r.l., et l'association d'avocats ARENDT & MEDERNACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu'un contrat de domiciliation a été conclu avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07271/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PARTICIPATIONS MERCANTILES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 54.652.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une Assemblée Générale Ordinaire, que Monsieur Paolo Lambertini, commercialiste, demeurant à Lugano (Suisse), Monsieur Bruno Beernaerts, juriste, demeurant à Fauvillers (Belgique) et Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen, ont été élus à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Sergio Borlenghi, Monsieur Luciano Buratti et de Madame Angela Tetti démissionnaires, à qui décharge a été donnée pour l'exercice de leurs mandats.

Le mandat de l'administrateur viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07298/727/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**NET MANAGEMENT CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 73.970.

Le soussigné, NET MANAGEMENT CONSULTING S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam, atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> janvier 2001:

- Ont été nommées administrateurs :

Madame Metje Maria Maliepaard, conseiller, demeurant à B-2300 Turnhout (Belgique), 144, Parklaan,  
Madame Jantje Maria Johanna Spithorst, conseiller, demeurant à B-2300 Turnhout (Belgique), 144, Parklaan,  
Madame Rilana Ernestine Spithorst, conseiller, demeurant à NL-2011 BH, Haarlem (Pays-Bas), 28-A, Raamsteeg,  
en remplaçant Monsieur Jozef Goris, SELINE MANAGEMENT LIMITED et SELINE FINANCE LIMITED;

- a été nommé administrateur-délégué Madame Metje Maria Maliepaard, prénommée en remplaçant Monsieur Jozef Goris,

- a été nommée commissaire AUDIT ASSOCIATION S.A., 26, rue d'Amsterdam, L-1126 Luxembourg en remplaçant;

- que les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse, 28, rue Henry VII, L-1725 Luxembourg.

NET MANAGEMENT CONSULTING S.A.

M.M. Maliepaard

*Administrateur-délégué*

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol.76, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07272/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**NIGHTINGALE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 55.724.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

(07277/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**N.I.E.L. HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 62.884.

Le bilan à la liquidation au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 1, 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 17 janvier 2001.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

*Signatures*

(07273/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**N.I.E.L. S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 62.884.

*Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société N.I.E.L. S.A. en liquidation tenue au siège social en date du 22 décembre 2000 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, après avoir entendu le rapport du liquidateur, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Approbation du rapport du Commissaire à la liquidation.
- 2) Décharge au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation.
- 3) Clôture de la liquidation.



4) Désignation de ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg comme étant l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux pendant cinq ans. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548 fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07274/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**N.I.E.L. S.A., Société Anonyme en liquidation.**

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

R. C. Luxembourg B 62.884.

*Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société N.I.E.L. S.A. en liquidation tenue au siège social en date du 8 décembre 2000 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, après avoir entendu le rapport du liquidateur, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Approbation du rapport à la liquidation.
  - 2) Nomination de Euraudit, S.à r.l. résidant à Luxembourg comme Commissaire à la liquidation.
  - 3) La date de l'assemblée de clôture de la liquidation est fixée au 22 décembre 2000 et aura comme ordre du jour:
    1. Le rapport du Commissaire à la liquidation.
    2. La décharge à donner au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.
    3. La clôture de la liquidation.
    4. La désignation de l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux durant cinq ans.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548 fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07275/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**N.I.E.L. S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Registered Office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.884.

DISSOLUTION

*Report of the liquidator to the general meeting of shareholders of N.I.E.L. S.A.*

Report on the liquidation of the company as provided for in Art. 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

*1. Mission*

In compliance with the decisions of the Extraordinary General Meeting of 10 August 2000, held before Gérard Lecuit, notary public, residing in Hesperange, the company N.I.E.L. S.A. has been dissolved.

We have been appointed as liquidator of the company, with the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law on commercial companies, as amended.

*2. Liquidation*

The company, after having paid all its debts and liabilities has FRF 76,651.

The assets have been distributed to the shareholders of the company. The balance sheet and the profit and loss statement will remain attached to the present report.

Consequently as at, the company has no further activity, assets or liabilities and we recommend that the liquidation be closed.

The liquidator specifically bring to the attention of the shareholders that the shareholders must reimburse (part of) the distribution which they have received if any liability of the company comes up after liquidation which was not entirely provided for in the liquidation accounts.

*3. Conclusion*

Pursuant to Art. 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, the liquidator proposes the General Meeting:

1. to acknowledge the present report of liquidation;
2. to appoint a special auditor for the liquidation (commissaire à la liquidation) to verify the operations and accounts of the liquidation;

3. to set the date of a general meeting to be convened to close the liquidation, with the following agenda.

\* report of the special auditor for the liquidation;

\* discharge to be given to the liquidator and to the special auditor for the liquidation;

\* closing of the liquidation;

\* designation of the place where the books and the corporate documents will be deposited and kept during five years.

The present report has been duly presented to the Ordinary General Meeting on December 8, 2000.

Luxembourg, December 8, 2000.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

*Liquidator*

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07276/683/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**NORDIC DIMENSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 71.258.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 43, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

*Pour la société*

Signature

(07278/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**NORWEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.354.

L'assemblée générale de la société anonyme NORWEM INTERNATIONAL S.A. réunie au siège social le 11 décembre 2000 a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le bilan, le compte de profits et pertes et l'affectation du résultat au 31 décembre 1999 sont approuvés. Une copie de ce bilan restera annexée au présent procès-verbal, paraphée ne varietur par les comparants.

*Deuxième résolution*

La démission de Mme Juliette Lorang, Messieurs Hans de Graaf et Maarten van de Vaart comme administrateurs est acceptée avec effet immédiat et décharge pleine et entière leur est donnée pour l'exercice de leur fonction jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

La démission du commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat et décharge pleine et entière lui est donnée pour l'exercice de sa fonction jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions d'administrateurs pour une période de six ans:

- M. Gérard Choffée, administrateur, conseil en entreprise, demeurant à Bruxelles, 23 avenue Hamoir
- M<sup>e</sup> Sandra Reuland, administrateur, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 22-24, boulevard Royal
- M<sup>e</sup> Frank Schaffner, administrateur, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen, comme Commissaire aux Comptes, pour une période de 6 ans.

*Septième résolution*

Le siège social de la société est transféré aux 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, à dater de ce jour.

Pour extrait sincère et conforme

J. Lorang

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07281/029/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**NORDIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 39.178.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07279/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**NORWEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.  
R. C. Luxembourg B 42.354.

—  
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 68, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

J. Lorang

Administrateur

(07280/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**OCULENS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 53.102.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2000*

- En exécution de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée générale a décidé de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07282/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SEDEM, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8232 Mamer, 32, route de Holzem.  
R. C. Luxembourg B 36.142.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 15 janvier 2001*

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Guy Glesener et Monsieur Jacques Tordoor de leur poste d'administrateur et la démission de la Société FIDUPARTNER A.G. ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, route d'Arlon n° 124 en tant que Commissaire aux comptes.

L'Assemblée leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux Administrateurs:

- Madame Elisabeth Kesteloot, demeurant à L-8232 Mamer, route de Holzem n° 32

- Madame Jeanne Lietaert, demeurant à B-7730 Estaimpuis-St. Léger, rue de L'Ancienne Passerelle n° 6

et comme nouveau Commissaire aux comptes:

- Madame Marie-Hélène Kesteloot demeurant à B-7700 Mouscron, place de la Gare n° 20.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07329/531/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**OLIRAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 50.433.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 21 décembre 2000 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2000.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07283/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**OLMLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Remich, 12, rue de Mâcher.

R. C. Luxembourg B 68.217.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signature.

(07284/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**OMI, ORTOPEDICO MEDICAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-41, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.612.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat signé en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001 entre la société OMI, ORTOPEDICO MEDICAL INTERNATIONAL S.A. et l'association d'avocats ARENDT & MEDERNACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu'un contrat de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07285/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PAAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—  
Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20 décembre 1999 à 10.00 heures au siège social:

- Ont été élus au mandat d'Administrateur de la société en remplacement de Messieurs Reinald Loutsch et Frédéric Seince, démissionnaires, Messieurs Domenico Surace et Marco Rinaudo qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

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

Luxembourg, le 20 décembre 1999.

*Pour la société*

Signature

*Un Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 71, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07290/010/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**ON SITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 49.599.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

D. Fontaine

*Commissaire aux comptes*

(07286/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT S.A.).**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 25.799.

In the year two thousand, on the twenty-ninth of December.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT S.A., R. C. number B 25.799, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 31st March 1987, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 179 of 19th June 1987.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to one deed of the undersigned notary dated 4th July 1991, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 30 of 28th January, 1992.

The meeting begins at 6.30 p.m., Mr Matthijs Bogers, private employee, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, Maître en droit, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twenty-one thousand five hundred shares of a par value of one hundred Luxembourg francs each, representing the total capital of two million one hundred and fifty thousand Luxembourg francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

- 1.- Add the word «Holding» to the name of the company;
- 2.- Modification of the articles of incorporation accordingly;
- 3.- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

It was resolved to add the word «Holding» to the name of the Company so that the name of the Company will henceforth be PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution Article 1 is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 1.** There exists a limited corporation (Société Anonyme) under the name of PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at 6.40 p.m.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille, le vingt-neuf décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT S.A., R. C. B N° 25.799, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31 mars 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 179 du 19 juin 1987.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date des 4 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 30 du 28 janvier 1992.

La séance est ouverte à dix-huit heures trente sous la présidence de Monsieur Matthijs Bogers, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt et un mille cinq cents actions d'une valeur nominale de cent francs luxembourgeois chacune, constituant l'intégralité du capital social de deux millions cent cinquante mille francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1.- Ajoute du mot «Holding» à la dénomination sociale de la société.

2.- Modification subséquente des statuts de la société.

3.- Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé d'ajouter le mot «Holding» à la dénomination sociale de la société de sorte que celle-ci sera désormais PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A.

*Deuxième résolution*

Suite à la précédente résolution, l'article un des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures quarante.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: M. Bogers, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 127S, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

P. Bettingen.

Signé par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(07299/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

**(anc. PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 25.799.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1835 du 29 décembre 2000 déposés 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 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

(07300/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**ORGATEXT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 16.317.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07287/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**OUSSON HOLDING.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 19.089.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Signatures.

(07288/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PADI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 58.604.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Signatures.

(07291/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PAN-ASIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 70.192.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 43, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

*Pour la société*

Signature

(07292/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PARKINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 42.798.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Signatures.

(07294/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PARKWAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 71.865.

Suite à une résolution du conseil d'administration du 14 décembre 2000, le siège social de la société a été transféré au L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

PARKWAY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07295/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 64.220.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 71, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

P.E.A.C.E. S.A.  
Société Anonyme  
Signature

(07301/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 64.220.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 71, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

P.E.A.C.E. S.A.  
Société Anonyme  
Signature

(07302/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PRESTIGE EURO-TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 55.263.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

STRATEGO INT'L, S.à r.l.  
Signature  
Commissaire aux comptes

(07306/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PLAINE VERTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 70.328.

—  
RECTIFICATIF

Au lieu de lire:

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 595, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Il y a lieu de lire:

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le . . . janvier 2001.

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

Luxembourg, janvier 2000.

Signature.

(07303/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---



**PRESTIGE EURO-TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 55.263.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

STRATEGO INT'L, S.à r.l.

Signature

Commissaire aux comptes

(07307/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PLANET-SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148A, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 66.597.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07304/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**POMBAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 57.596.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 septembre 1999*

- L'Assemblée Générale nomme COFES S.A., Genève comme commissaire aux comptes de la société en remplacement de MRM CONSULTING S.A.

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

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07305/690/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**TARANIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 45.277.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000*

- La démission de Monsieur Messieurs Paul Weidig, Georges Diederich et Madame Romaine Scheifer-Gillen de leur poste d'administrateur est acceptée et décharge leur est donnée. Sont nommés administrateurs en leur remplacement, Monsieur Sergio Vandì, Président du conseil d'administration, demeurant à Luxembourg, Monsieur Pierre Bouchoms, administrateur, demeurant à Bertrange, et Monsieur Alfonso Belardi, administrateur, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

- La démission de Monsieur René Lanners de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommée commissaire aux comptes en son remplacement la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard G.-D. Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

- Le nouveau siège social de la société est fixé au 8, avenue de la Liberté à Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

Pour extrait sincère et conforme

TARANIS INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07361/545/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PRISMA CONSULTING, Société Civile.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2000*

- I) Monsieur Guy Hanten cède une part à André Sadler.
- II) Monsieur Guy Hanten remet, avec effet immédiat, sa démission au titre de gérant. Celle-ci est acceptée à l'unanimité moyennant décharge pour le travail de gestion accompli.
- III) Monsieur André Sadler assumera désormais seul la gérance de la société.

Pour extrait conforme et sincère

G. Hanten / A. Sadler

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 71, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07308/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PROCERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 9, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 37.080.

L'an deux mille, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROCERA S.A. avec siège social à L-1143 Luxembourg, 9, rue Astrid, constituée par acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mai 1991, publiée au Mémorial C numéro 428 du 12 novembre 1991, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 37.080.

Les statuts ont été modifiés:

- 1) aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 31 octobre 1991, publié au Mémorial C numéro 162 du 24 avril 1992.
- 2) aux termes d'un acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 24 septembre 1993, publié au Mémorial C numéro 576 du 4 décembre 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Rauno Leijola, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Hilger, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Daniel Antony, employée privée, demeurant à Bettembourg.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et 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 soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les dix (10) actions représentant l'intégralité du capital social, sont 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 l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

- 1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
- 2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
- 3. Nomination d'un commissaire-vérificateur.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme liquidateur:

Monsieur Rauno Leijola, directeur de sociétés, demeurant à L-1143 Luxembourg, 9, rue Astrid.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

*Troisième résolution*

L'assemblée nomme commissaire-vérificateur de la susdite société mise en liquidation:

La FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Elle sera chargée de vérifier et d'approuver les comptes de la liquidation.

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

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

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

Signé: R. Leijola, M. Hilger, D. Antony, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2000, vol. 864, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): M.Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2001.

B. Moutrier.

(07310/272/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PROGNOS-IMPULS-ACTIVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.072.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07311/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PROMAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.491.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 19 décembre 2000 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2000.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07312/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**PRO-TRANS-DATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 36, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 70.873.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07313/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**QUARTZ FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.321.

—  
Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

STRATEGO INT'L, S.à r.l.

Signature

*Administrateur*

(07314/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**REAL SOUTH INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.068.

—  
In the year two thousand, on the thirteenth of December.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of REAL SOUTH INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Paul Bettingen, then notary residing in Wiltz, on the 25th of June 1992, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of the 19th of November 1992, number 533.

The meeting was presided by Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., residing in Differdange, 20, rue Woiver.

The chairman appointed as secretary Patrizia Collarin, licenciée en sciences politiques et économiques internationales, residing in Luxembourg, 33, rue du Fort Elisabeth.

The meeting elected as scrutineer Francesca Barcaglioni, licenciée en économie et commerce, residing in Luxembourg, 15, avenue de la Faïencerie.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the one thousand (1,000) shares, representing the entire subscribed capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1.- Amendment of the date of the annual accounting year. The annual closing will be made the 31st of March instead of the 31st of December and for the first time the 31st of March 2001, namely for the period of the 1st of January 2000 to the 31st of March 2001.

2.- Instead that the annual general meeting will be held on the third Thursday of May, it will be held on the third Thursday of June and for the first time in 2001 for the approval of the accounts closed on the 31st of March 2001.

3.- Amendment of the articles of incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to amend the date of the annual accounting year. The annual closing will be made the 31st of March instead of the 31st of December and for the first time the 31st of March 2001, namely for the period of the 1st of January 2000 to the 31st of March 2001.

*Second resolution*

The meeting decides that the annual general meeting will be held on the third Thursday of June, instead of the third Thursday of May and for the first time in 2001 for the approval of the accounts closed on the 31st of March 2001.

*Third resolution*

The meeting decides to amend the first paragraph of article thirteen of the articles of incorporation and the article fourteen, as follows:

«**Art. 13. First paragraph.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the third Thursday of June at 10.00 a.m.»

«**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the first of April and shall terminate on the thirty-first of March of the following year.»

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille, le treize décembre.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REAL SOUTH INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Wiltz, en date du 25 juin 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 533 du 19 novembre 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange, 20, rue Woier.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Patrizia Collarin, licenciée en sciences politiques et économiques internationales, demeurant à Luxembourg, 33, rue du Fort Elisabeth.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en économie et commerce, demeurant à Luxembourg, 15, avenue de la Faïencerie.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) 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.- Changement de la date annuelle de la clôture des comptes. La clôture annuelle se fera dorénavant au 31 mars au lieu du 31 décembre, pour la première fois au 31 mars 2001, soit pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2000 au 31 mars 2001.

2.- Au lieu du troisième jeudi de mai, l'Assemblée Générale Statutaire se tiendra dorénavant le troisième jeudi de juin et, pour la première fois, en juin 2001 pour l'approbation des comptes clôturés au 31 mars 2001.

3.- Modification subséquente des statuts.

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 changer la date annuelle de la clôture des comptes. La clôture annuelle se fera dorénavant au 31 mars au lieu du 31 décembre, pour la première fois au 31 mars 2001, soit pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2000 au 31 mars 2001.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide que l'Assemblée Générale Statutaire se tiendra dorénavant le troisième jeudi de juin au lieu du troisième jeudi de mai, et pour la première fois, en juin 2001 pour l'approbation des comptes clôturés au 31 mars 2001.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article treize des statuts ainsi que l'article quatorze, pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 13. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi de juin à 10.00 heures à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation.»

«**Art. 14.** L'année sociale commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année suivante.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-R. Bartolini, P. Collarin, F. Barcaglioni, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2000, vol. 416, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, le 8 janvier 2001.

E. Schroeder.

(07316/228/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**REAL SOUTH INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 41.068.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 22 janvier 2001.

E. Schroeder.

(07317/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

**RAZINGER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 68.281.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

(07315/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**RESTAURANT FU-CHENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Kayl.  
R. C. Luxembourg B 52.279.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Signatures.

(07318/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**ROYALES FAÇADES WEYRICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 14.085.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

(07319/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SAMOS FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 30.317.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Signatures.

(07325/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SCALUX S.C., Société Civile.**

Siège social: L-8351 Dahlem, 9, rue de Hivange.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Signature.

(07327/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SNACK PAMUK KALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 66, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 59.505.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signature.

(07338/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SAHBI FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 36.358.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(07320/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SAHBI FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 36.358.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(07321/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SAHBI FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 36.358.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(07322/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SCALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 16.121.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 janvier 2001.

D. Fontaine  
*Administrateur*

(07326/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SHEEN ASIA ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 57.968.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

D. Fontaine  
*Administrateur*

(07332/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SHEEN ASIA ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 57.968.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

D. Fontaine  
*Administrateur*

(07333/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SEMAPHORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1380 Luxembourg, 66, rue des Celtes.  
R. C. Luxembourg B 58.515.

—  
Monsieur Franco Domini, rentier, demeurant 162, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, gérant technique de la société SEMAPHORE, S.à r.l., a démissionné de son poste avec effet au 2 novembre 2000.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

SEMAPHORE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07330/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SEMAPHORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1380 Luxembourg, 66, rue des Celtes.  
R. C. Luxembourg B 58.515.

—  
Monsieur Joseph Gut, gérant de société, demeurant 85, rue Clair Chêne, L-4062 Esch-sur-Alzette, est nommé gérant technique de la société SEMAPHORE, S.à r.l. avec pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 23 janvier 2001.

SEMAPHORE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07331/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SEATECH EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 58.960.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat signé en date du 15 décembre 2000 entre la société SEATECH EUROPE, S.à r.l. et l'association d'avocats ARENDT & MEDERNACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu'un contrat de domiciliation a été conclu avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07328/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 71.396.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 548, fol. 48, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

SINPAR HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(07336/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---



**SHIPPING AND INDUSTRY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 36.086.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 60, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Signature.

(07334/793/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**SHIPPING AND INDUSTRY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 36.086.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 27 novembre 2000*

M<sup>e</sup> Charles Duro, M<sup>e</sup> Philippe Morales ont été réélus administrateurs de la société pour une période d'une année.

La cooptation de M. Marcel Recking comme administrateur de la société pour une période d'une année a été unanimement confirmée.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

M<sup>e</sup> Charles Duro

M<sup>e</sup> Philippe Morales

M. Marcel Recking.

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

*Le domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07335/793/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

**S M X L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.  
R. C. Luxembourg B 32.025.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2000, vol. 548, fol. 73, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2000.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C.

(07337/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

---

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

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Schneider.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-ninth day of December.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg, acting in his capacity as director of the said company, with individual signing power.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed, acting in his capacity as director of the said company, with individual signing power.

Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare to organise among themselves.

## I. Name - Duration - Object - Registered Office

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of BAUGUR HOLDING S.A.

**Art. 2.** The corporation is established for an unlimited duration.

**Art. 3.** The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public.

The Corporation may however participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprises and may render to companies in which it has a material interest, every assistance whether by way of loans, guaranties or otherwise.

In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended and by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

**Art. 4.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

## II. Capital

**Art. 5.** The subscribed share capital is set at two million five hundred thousand Icelandic Krona (ISK 2,500,000.-) consisting of twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share.

The authorised capital is fixed at one hundred million Icelandic Krona (ISK 100,000,000.-) consisting of one million (1,000,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share.

During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the directors be and are hereby, authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of incorporation. The corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

**Art. 6.** The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two directors. The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed by any two directors.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corporation. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

## III. General Meetings of Shareholders

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the corporation.

The general meeting is convened by the board of directors.

It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20% of the corporation's issued share capital.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Friday in the month of May of each year at 09.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings or shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **IV. Board of Directors**

**Art. 9.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 10.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all of the directors. Such approval may be expressed in a single or in several separate documents which together shall form the circular resolution.

**Art. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The daily management of the corporation, as well as the representation of the corporation in relation with this management, shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, to one or more directors, officers, or other agents, who need not to be directors, shareholder(s) or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The corporation may also grant special powers by proxy.

**Art. 13.** The corporation will be bound in all circumstances by the individual signature of any director.

#### **V. Supervision of the Corporation**

**Art. 14.** The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

## VI. Accounting Year - Balance

**Art. 15.** The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-first of the same year.

**Art. 16.** From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions provided for by law.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

## VIII. Amendment of the Articles of Incorporation

**Art. 18.** The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority determined in article 67-1 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

## IX. Final dispositions - Applicable law

**Art. 19.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended, as well as the law of July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine one holding companies.

### *Transitional dispositions*

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, 2001.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002.

### *Subscription and payment*

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, twenty-four thousand nine hundred ninety-nine shares . . .	24,999
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, one share . . . . .	1
Total: twenty-five thousand shares . . . . .	25,000

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the amount of two million five hundred thousand Icelandic Krona (ISK 2,500,000.-) is as of now available to the corporation, evidence of which was given to the undersigned notary.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article twenty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately hundred thousand Luxembourg francs.

### *Valuation*

For the purpose of registration, the subscribed share capital of two million five hundred thousand Icelandic Krona (ISK 2,500,000.-) is valued at one million two hundred seventy-eight thousand five hundred fifty Luxembourg francs (LUF 1,278,550.-)

### *General meeting of shareholders*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).

2.- The following companies are appointed directors:

a) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands.

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.- The following company is appointed statutory auditor:

ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of shareholders called to approve the annual accounts of the accounting year 2005.

5.- The address of the company is fixed at c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

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

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

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

### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur de la société, avec pouvoir de signature individuelle.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, préqualifié, agissant en sa qualité d'administrateur de la société, avec pouvoir de signature individuelle.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

### **I. Nom -Durée - Objet - Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme holding sous la dénomination de BAUGUR HOLDING S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs, d'obligations, titres d'emprunt et d'autres titres de toutes espèces, ainsi que la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société ne devra avoir, de façon directe, aucune activité industrielle ou mettre à la disposition du public un établissement commercial.

La société peut cependant participer dans l'établissement ou le développement de toute entreprise commerciale ou industrielle, et pourra rendre aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation significative une assistance que ce soit par prêts, garanties ou de toute autre façon.

D'une manière générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle juge utile à l'accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et par l'article deux cent neuf de la loi modifiée du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que les événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

### **II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille Couronnes Islandaises (ISK 2.500.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de cent Couronnes Islandaises (ISK 100,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent millions de Couronnes Islandaises (ISK 100.000.000,-) représenté par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de cent Couronnes Islandaises (ISK 100,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le conseil d'administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d'administration détermine et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats signés par deux administrateurs constatant ces inscriptions seront délivrées. La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### III. Assemblées Générales des Actionnaires

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

### IV. Conseil d'Administration

**Art. 9.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'administrateur est de six ans au maximum.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 10.** Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre

les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence personnelle à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés qui ensemble formeront la résolution circulaire.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article soixante de la loi modifiée du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur.

#### V. Surveillance de la société

**Art. 14.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

#### VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

#### VII. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

#### VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

#### IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu'à la loi du vingt et un juillet mille neuf cent vingt neuf sur les sociétés holding.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002.

##### *Souscription et Libération*

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prédésignée, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	24.999
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, une action	1
Total: vingt-cinq mille actions	25.000

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille Couronnes Islandaises (ISK 2.500.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et déclare expressément qu'elles sont remplies.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à cent mille francs luxembourgeois.

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant du capital social souscrit de deux millions cinq cent mille Couronnes Islandaises (ISK 2.500.000,-) est évalué à un million deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.278.550,-)

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).

2. Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs:

a) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O. Box 3186 Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

3.- La société suivante a été nommée commissaire aux comptes:

ROTHLEY COMPANY LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2005.

5.- L'adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

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

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

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

Signé: E.-J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 2001, vol. 855, fol. 81, case 1. – Reçu 12.786 francs.

*Le Receveur (signé):* Ries.

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

Belvaux, le 18 janvier 2001.

J.-J Wagner.

(07406/239/423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.

---