

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° 719**4 septembre 2001****SOMMAIRE**

Agence AAZ S.A., Luxembourg	34474	Index Trade Global Holding S.A.H., Luxembourg	34489
Agence AAZ S.A., Luxembourg	34477	Ispat Europe Group S.A., Luxembourg	34497
Edinburgh Holdings, S.à r.l., Luxembourg	34473	Istanbul Holdings, S.à r.l., Luxembourg	34494
Eventus S.A., Luxembourg	34479	Kapal Investissement S.A., Luxembourg	34509
Fablux S.A., Luxembourg	34479	Keynes Investments S.A., Luxembourg	34495
Fliesen-Zentrum Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	34479	Keynes Investments S.A., Luxembourg	34496
Frankfurt Holdings, S.à r.l., Luxembourg	34477	Kotroczo & Cie, S.à r.l., Wormeldange	34491
Franship Offshore S.A., Luxembourg	34481	L.G.S.H., S.à r.l., Senningerberg	34510
Friars Mission Holdings, S.à r.l., Luxembourg	34479	L.G.S.H., S.à r.l., Senningerberg	34510
Fructilife Luxembourg S.A., Luxembourg	34482	L.G.S.H., S.à r.l., Senningerberg	34510
Galega Financière S.A., Luxembourg	34481	Lanata, S.à r.l., Luxembourg	34509
Galega Financière S.A., Luxembourg	34481	Landsmith Holding S.A.H., Luxembourg	34509
Global Enterprise Group S.A., Luxembourg	34484	Laudes S.A., Brouch	34511
Global Group Financial Services S.A., Luxembourg	34481	Lemmex International Finance S.A., Luxembourg	34511
Gruppo Oria International Holding S.A.H., Luxembourg	34483	Lentz Lucien & Cie, S.à r.l., Pétange	34512
GTE Venezuela, S.à r.l., Luxembourg	34484	LFB La Financière de la Biotechnologie, S.à r.l., Senningerberg	34512
Health Holding S.A., Luxembourg	34492	LFB La Financière de la Biotechnologie, S.à r.l., Senningerberg	34512
Health Holding S.A., Luxembourg	34494	Limpide Holding S.A.H., Luxembourg	34511
Helsinki Holdings, S.à r.l., Luxembourg	34490	Mamer Holding S.A., Luxembourg	34466
Ibiz Group - Internet Business S.A., Luxembourg	34487	Metalinvest S.A., Luxembourg	34508
Ibiz Group - Internet Business S.A., Luxembourg	34489	Norwick Holding S.A., Luxembourg	34465

NORWICK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 50.330.

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 263 du 15 juin 1995.

Un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre la société et M^e Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10865/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

MAMER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

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 M. Eggert 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 MAMER 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, guarantees or otherwise.

In a general fashion it may take any controlling and supervisory measure 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 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 thirty-two million one hundred and fifty-nine thousand six hundred Icelandic Krona (ISK 32,159,600.-) consisting of three hundred and twenty-one thousand five hundred and ninety-six (321,596) 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. The 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 Meeting 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 third Friday in the month of March of each year at 10.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of 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 meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders of 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 validly 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 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 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 to 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 disposition - 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 on 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, three hundred and twenty-one thousand five hundred and ninety-five shares.	321,595
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, one share	1
Total: two hundred and twenty-one thousand five hundred and ninety-six shares	321,596

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-two million one hundred and fifty-nine thousand six hundred Icelandic Krona (ISK 32,159,600.-) is as of now available to the corporation, evidence of which was given to the undersigned notary.

In addition, the shareholders paid on each subscribed share a share premium of six hundred and seventy-seven point thirty-seven Icelandic Krona (ISK 677.37), thus making a total share premium of two hundred and seventeen million eight hundred and forty thousand four hundred Icelandic Krona (217,840,400.-).

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who stated that the conditions provided for in article 26 of law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

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 one million four hundred and five thousand Luxembourg Francs.

Valuation

For the purpose of registration, the subscribed share capital of thirty-two million one hundred and fifty-nine thousand six hundred Icelandic Krona (ISK 32,159,600.-) and the total amount of the share premium of two hundred and seventeen million eight hundred and forty thousand four hundred Icelandic Krona (ISK 217,840,400.-) are valued together at one hundred twenty-seven million eight hundred fifty-five thousand Luxembourg francs (LUF 127,855,000.-).

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, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, 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 Britannique 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 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^{er}. 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 MAMER 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 mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et par l'article deux cent neuf de la loi modifiée du dix août mil 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 des 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, restera luxembourgeoise.

II.- Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux millions cent cinquante-neuf mille six cents couronnes islandaises (ISK 32.159.600,-), représenté par trois cent vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-seize (321.596) 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 souscription 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 mil 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 délivrés. 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 troisième vendredi du mois de mars de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle 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 convoqués 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 représenter 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 mil 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 actionnaires. 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 trentet 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 mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

IX.- Disposition finale - 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 mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu'à la loi du vingt et un juillet mil 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, trois cent vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-quinze actions	321.595
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, une action	1
Total: trois cent vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-seize actions	321.596

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-deux millions cent cinquante-neuf mille six cents couronnes islandaises (ISK 32.159.600,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Les actionnaires ont payé en sus de chaque action souscrite une prime d'émission de six cent soixante-dix-sept virgule trente-sept couronnes islandaises (ISK 677,37) par action, soit une prime d'émission totale de deux cent dix-sept millions huit cent quarante mille quatre cents couronnes islandaises (ISK 217.840.400,-).

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

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 en raison de sa constitution est évalué à un million quatre cent cinq mille francs luxembourgeois.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant du capital social souscrit de trente-deux millions cent cinquante-neuf mille six cents couronnes islandaises (ISK 32.159.600,-) et le montant total de la prime d'émission de deux cent dix-sept millions huit cent quarante mille quatre cents couronnes islandaises (ISK 217.840.400,-) sont évalués ensemble à cent vingt-sept millions huit cent cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 127.855.000,-).

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 présentes.

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 9 janvier 2001, vol. 855, fol. 83, case 8. – Reçu 1.278.563 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 30 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

(10615/239/440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 68.199.

In the year two thousand and one, on the 17th day of January, at 9.24 a.m.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary, residing in Mersch.

There appeared:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Ms Isabelle Lebbe, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on 16 January, 2001.

The said proxy initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting its capacity as sole unitholder of EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a limited company having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 68.199), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of M^e Frank Baden on 30 December 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 4, April 1999 Number 233, further amended pursuant to a deed of the same notary dated 20 April 1999, published in the Mémorial number 527 on 9 July 1999, takes the following resolutions:

First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder decides to dissolve the Company.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator SC REALTY INCORPORATED, a company incorporated under the laws of Nevada, with registered office in Nevada.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the sole shareholder in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

There being no further items on the agenda, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named person, this deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same appearing person, in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le dix-sept janvier, à 9.24 heures.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., une société anonyme, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par Isabelle Lebbe, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 16 janvier 2001.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en sa qualité de seule et unique associée de EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 68.199, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 233 du 4 avril 1999, modifié par acte du même notaire reçu en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial numéro 527 du 9 juillet 1999, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de dissoudre la Société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer liquidateur SC REALTY INCORPORATED, une société constituée et ayant son siège social au Nevada.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Lebbe, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 24 janvier 2001, vol. 416, fol. 69, 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 2 février 2001.

E Schroeder.

(10711/228/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

**AGENCE AAZ S.A., Société Anonyme,
(anc. AGENCE AAZ, S.à r.l.).**

Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset.
R. C. Luxembourg B 33.871.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Madame Annie Lambert, fonctionnaire, demeurant à (B) Habay-la-Vieille, ici représentée par Monsieur Claude Duterme, ci-après nommé, en vertu d'une procuration sous seing privé

2.- Monsieur Paul Rouard, graphiste, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Philippe Istace, publicitaire, demeurant à B-Chantemelle-Etalle, en vertu d'une procuration sous seing privé.

3.- Monsieur Claude Duterme, publicitaire, demeurant à B-Messancy.

Les procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Les comparants sub 1 et 2 déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée AGENCE AAZ, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résiden-

ce à Bettembourg, en date du 3 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 15 novembre 1990, numéro 419.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Diefendange, en date du 28 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 juillet 1997, numéro 365.

Les associés prient le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Le comparant sub 1, Madame Annie Lambert cède ses six cents parts (600) au comparant sub 2, Monsieur Paul Rouard, ce dont quittance.

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de six cent cinquante-deux mille deux cent trente-six francs luxembourgeois (652.236,- LUF), pour le porter de son montant actuel de huit cent mille francs luxembourgeois (800.000,- LUF) à un million quatre cent cinquante-deux mille deux cent trente-six francs luxembourgeois (1.452.236,- LUF).

L'augmentation de capital se fait par apport en espèces par le comparant sub 3, Monsieur Claude Duterme, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Troisième résolution

Les associés décident de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF 40,3399 pour 1,- EUR, de sorte que le capital social de un million quatre cent cinquante-deux mille deux cent trente-six francs luxembourgeois (1.452.236,- LUF) s'établit à trente-six mille euros (36.000,- EUR).

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société anonyme.

La société conserve telle quelle sa dénomination sociale actuelle, sauf que celle-ci sera dorénavant précédée ou suivie immédiatement de la mention «société anonyme».

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, établie en date du 19 décembre 2000 par un rapport de Monsieur Michel Delhove, réviseur d'entreprises, demeurant à Rombach, et dont la conclusion est la suivante:

Conclusion

Sur base des informations qui m'ont été fournies, je conclus que:

1. Les actifs, les dettes, l'excédent des actifs sur les passifs au 30/09/2000 ainsi que les règles d'évaluation adoptées sont décrits d'une manière claire et précise.

2. Les règles d'évaluation utilisées sont appropriées dans les circonstances.

3. En tenant compte de l'augmentation de capital de 652.236,- LUF portant le capital à 1.452.236,- LUF, soit 36.000,- euros, les actifs de la société AGENCE AAZ, nets des dettes dégagent un excédent positif au 30/09/2000, au moins égal au nombre et à la valeur des 300 actions d'une valeur nominale de 120,- euros chacune, entièrement libérées.

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

Cinquième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Sixième résolution

Sont nommés administrateurs:

- 1.- Monsieur Paul Rouard, graphiste, demeurant à Luxembourg.
- 2.- Monsieur Claude Duterme, publicitaire, demeurant à B-Messancy.
- 3.- Monsieur Philippe Istace, publicitaire, demeurant à B-Chantemelle-Etalle.

Septième résolution

Est nommée commissaire:

- LUX-REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 28, rue Henri VII.

Huitième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin avec l'assemblée générale de 2002.

Neuvième résolution

Les comparants décident encore d'adapter les statuts sociaux à la nouvelle forme de la société et de leur donner la teneur suivante:

STATUTS

Titre 1^{er}: Dénomination, siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de AGENCE AAZ S.A.

Le siège social est établi à 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 estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produi-

ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement 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 du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence de publicité et maison d'édition avec sa commercialisation, le développement de sites de communication sur base de supports informatiques et virtuels, ainsi que la promotion de tous moyens audio-visuels et artistiques, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-six mille euros (36.000,- EUR), représenté par trois cents (300) actions d'une valeur nominale de cent vingt euros (120,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué avec celle d'un des deux autres administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre 5: Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Répartition du capital

1.- Monsieur Paul Rouard, graphiste, demeurant à Luxembourg	150 actions
2.- Monsieur Claude Duterme, publicitaire, demeurant à B-Messancy	150 actions
Total	300 actions

Déclaration

Les associés entendent donner aux résolutions qui précèdent effet au 1^{er} janvier 2001.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Duterme, P. Istace, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2001, vol. 416, fol. 52, case 2. – Reçu 6.522 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 12 janvier 2001.

E. Schroeder.

(10637/228/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

AGENCE AAZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset.

R. C. Luxembourg B 33.871.

*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration
tenue à Luxembourg le 8 janvier 2001*

Sont présents:

Monsieur Paul Rouard, graphiste, demeurant à L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset;

Monsieur Claude Duterme, graphiste, demeurant à B-6780 Messancy, rue de Luxembourg;

Monsieur Philippe Istace, gradué en Marketing/distribution demeurant à B-6742 Chantemelle, rue du Sart Marcré.

Résolution

Les 3 membres du Conseil d'Administration décident à l'unanimité de conférer le titre d'administrateur délégué à chacun des administrateurs avoir pouvoir de signature individuelle.

Signé: P. Rouard, C. Duterme, P. Istace.

Enregistré à Mersch, le 16 janvier 2001, vol. 126, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(10638/228/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 68.200.

In the year two thousand and one, on the 17th day of January, at 9.30 a.m.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary, residing in Mersch.

There appeared:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Mrs Isabelle Lebbe, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on 16 January, 2001.

The said proxy initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting its capacity as sole unitholder of FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a limited company having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 68.200), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of M^e Frank Baden on 30 December 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 4 April 1999 Number 233, further amended pursuant to a deed of the same notary dated 20 April 1999, published in the Mémorial number 527 on 9 July 1999, takes the following resolutions:

First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder decides to dissolve the Company.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator SC REALTY INCORPORATED, a company incorporated under the laws of Nevada, with registered office in Nevada.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the sole shareholder in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

There being no further items on the agenda, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named person, this deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same appearing person, in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le 17 janvier, à 9.30 heures.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., une société anonyme, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par Isabelle Lebbe, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 16 janvier 2001.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en sa qualité de seule et unique associée de FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 68.200, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 233 du 4 avril 1999, modifié par acte du même notaire reçu en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial numéro 527 du 9 juillet 1999, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de dissoudre la Société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer liquidateur SC REALTY INCORPORATED, une société constituée et ayant son siège social au Nevada.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Lebbe, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 24 janvier 2001, vol. 416, fol. 69, case 10. – 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 2 février 2001.

E. Schroeder.

(10750/228/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

EVENTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.550.

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 EVENTUS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10726/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

FABLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 52.001.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 22, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Luxembourg, le 6 février 2001.

(10729/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

FLIESEN-ZENTRUM LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint-André.
R. C. Luxembourg B 53.584.

Acte constitutif publié à la page n° 7664 du Mémorial C n° 160 du 1^{er} avril 1996

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 2001, vol. 549, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

(10747/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.145.

In the year two thousand and one, on the 17th day of January, at 9.42 a.m.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary, residing in Mersch.

There appeared:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Mrs Isabelle Lebbe, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on 16 January, 2001.

The said proxy initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting its capacity as sole unitholder of FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a limited company having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 68.145), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of M^e Frank Baden on 30 December 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 4 April 1999 Number 233, further amended pursuant to a deed of the same notary dated 20 April 1999, published in the Mémorial number 523 on 8 July 1999, takes the following resolutions:

First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder decides to dissolve the Company.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator SC REALTY INCORPORATED, a company incorporated under the laws of Nevada, with registered office in Nevada.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the sole shareholder in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

There being no further items on the agenda, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named person, this deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same appearing person, in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le 17 janvier, à 9.42 heures.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par Isabelle Lebbe, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 16 janvier 2001.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en sa qualité de seule et unique associée de FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 68.145, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 233 du 4 avril 1999, modifié par acte du même notaire reçu en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial numéro 523 du 8 juillet 1999, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de dissoudre la Société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer liquidateur SC REALTY INCORPORATED, une société constituée et ayant son siège social au Nevada.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Lebbe, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 25 janvier 2001, vol. 416, fol. 70, case 9. – 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 2 février 2001.

E. Schroeder.

(10752/228/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

FRANSHIP OFFSHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 80.140.

—
Extrait de la résolution du Conseil d'Administration en date du 8 janvier 2001

- Monsieur Ludo Beersmans est nommé Directeur Général chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société avec effet immédiat suivant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

FRANSHIP OFFSHORE S.A.

L. Beersmans

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10751/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

GALEGA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.873.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Luxembourg, le 6 février 2001.

GALEGA FINANCIERE S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(10755/025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

GALEGA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.873.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Luxembourg, le 6 février 2001.

GALEGA FINANCIERE S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(10756/025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.731.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 1^{er} février 2001 à 17.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires de Catégorie B Messieurs Dirk C. Oppelaar, Henricus Maria Wilhelmus Pelser et Roeland Pels, ainsi qu'au commissaire aux comptes démissionnaire, PricewaterhouseCoopers, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Monsieur Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), Monsieur Peter Vansant, demeurant à Howald et Monsieur Gabriel Jean demeurant à Luxembourg, ont été nommés comme nouveaux administrateurs de Catégorie B et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg au lieu du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 2001.

Pour GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES S.A.

CFT INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10769/768/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

FRUCTILIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.633.

Annexe légale aux comptes annuels au 31 décembre 1999

Addendum: Note 10 Répartition géographique des primes acquises

	LUF
Luxembourg	-
Autres états membres de la Communauté Européenne	3.427.692.670,-
Autres pays	-
	3.427.692.670,-

Les commissions payées ou restant à payer se sont élevées à LUF 16.502.446,-.

Les primes acquises sont uniquement constituées de primes individuelles uniques et pour des contrats pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2000, tenue au siège social, à 11.00 heures

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Marchès, qui désigne aux fonctions de secrétaire Monsieur David Descroix.

L'Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Christophe Varry.

Monsieur le Président expose et l'Assemblée constate:

- que les Actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau;
- qu'il résulte de ladite liste de présence que 2 actionnaires détenant 300.000 actions soit 100% du capital social, sont représentés et les mandataires déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération;
- dès lors la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport de révision du Réviseur d'entreprises pour les exercices comptables allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 1999;
- 2) Approbation des comptes annuels pour les exercices comptables se clôturant le 31 décembre 1999;
- 3) Affectation du résultat;
- 4) Décharge aux Administrateurs;
- 5) Décharge au Réviseur;
- 6) Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises;
- 7) Renouvellement du mandat des Administrateurs.

L'Assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu'exposés par le Président sont exacts et que l'Assemblée est dès lors apte à délibérer.

Monsieur le Président rappelle que chaque action donne droit à une voix et que les décisions peuvent être prises à la majorité simple des voix.

Monsieur le Président soumet aux Actionnaires le rapport du Réviseur, pour l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 1999 et fournit des détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et pertes soumis à la présente Assemblée.

Le Président propose aux Actionnaires d'accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et par vote séparé au Réviseur pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 1999.

Ensuite, et après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée entend et approuve le rapport de gestion du Conseil d'Administration, et le rapport du Réviseur d'entreprises, MAZARS ET GUERARD, concernant l'exercice comptable allant du 1^{er} janvier 1999 au 31 décembre 1999.
2. Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 sont approuvés tels que repris en annexe.
3. L'Assemblée décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice de LUF 17.326.860,-.
4. L'Assemblée accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 1999.
5. L'Assemblée donne également décharge au réviseur d'entreprises, MAZARS ET GUERARD, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 1999.

6. L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2001.

7. L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs, Messieurs:

- Jean-Pierre Morin, Président du Conseil;
- Jean-Michel Laty;
- Henri-Paul Leflon;
- Bernard Paris;
- Guy Buisseret;
- Jean-Marchès, Administrateur délégué;

pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2001.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 11.30 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Signature / Signature / Signature

Secrétaire / Scrutateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10753/000/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

**GRUPPO ORIA INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. GRUPPO ORIA INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 29.998.

L'an deux mille, le premier décembre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GRUPPO ORIA INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 10 février 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 178 du 29 juin 1989, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 29.998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond Le Lourec, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau 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 résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1.- Changement de la dénomination sociale en GRUPPO ORIA INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., et modification subséquente de l'article premier des statuts.

2.- Transfert du siège social au 16, Val Ste Croix, à L-1370 Luxembourg.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en GRUPPO ORIA INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., et de modifier l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de GRUPPO ORIA INTERNATIONAL HOLDING S.A.H.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 16, Val Ste Croix, à L-1370 Luxembourg.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: R. Le Lourec, G. Gredt, M. Galowich, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 127S, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 février 2001.

E. Schlessler.

(10781/227/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

GLOBAL ENTERPRISE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.394.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 26, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Luxembourg, le 6 février 2001.

Signature.

(10768/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

GTE VENEZUELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 76.998.

In the year two thousand, on the twentieth of December, at 11.00 a.m.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GTE VENEZUELA, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, R. C. Luxembourg, B 76.998, incorporated by deed enacted on the 11 of July 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations; whose Articles of Association have been amended by deed dated July 12, 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and by deeds dated December 19, 2000, at 9.00 a.m. and 10.00 a.m., not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The partner presents or represented and the number of shares 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 2,138,840 (two million one hundred thirty-eight thousands eight hundred forty) shares, 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 partner has been beforehand informed.

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

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of Euro 65,526,250.- so as to raise it from its present amount of Euro 267,355,000.- to Euro 332,881,250.- by the issue of 524,210 new shares having a par value of Euro 125.- each, subject to payment of a share premium amounting globally to Euro 100,861,243.-.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.

3.- Acceptation by the managers of GTE VENEZUELA, S.à r.l.

4.- Amendment of article six of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the partner unanimously decides what follows:

First resolution

The company BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, a company organized under the laws of the state of the Delaware, USA and having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19 801; sole partner, exercising the powers devolved to the general meeting of partners, decides to increase the issued share capital by Euro 65,526,250.- so as to raise it from its present amount of Euro 267,355,000.- to 332,881,250.- by the issue of 524,210 new shares having a par value of Euro 125.- each, subject to payment of a distributable share premium amounting globally to Euro 100,861,243.-, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares of a company having its registered office in a European Union partner state (The Netherlands).

Second resolution

The partner accepts the subscription of the new shares by himself, that is to say:

- BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, prenamed, for all the 524,210 new shares to be issued.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforementioned company BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, here represented as stated hereabove;

which declares to subscribe all the 524,219 new shares and to pay them up by contributions in kind hereafter described:

Description of the contributions

183 ordinary shares with a par value of Euro 100.- of VERIZON EUROPE HOLDINGS II BV, a company incorporated under the laws of The Netherlands, representing 100% of the share capital of this latest company, divided in 183 ordinary shares; this contribution being valued at Euro 166,387,493.-, remunerated by issue of 524,210 new shares in GTE VEN-

EZUELA, S.à r.l., having a par value of Euro 125.- each, subject to payment of a distributable share premium amounting globally to Euro 100,861,243.-.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by the Memorandum of Articles of Association of the concerned companies and by a declaration issued by the managers of each of them attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market trends.

Effective implementation of the contribution

BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, contributor prenamed here represented as stated hereabove, declares:

- that the shares of VERIZON EUROPE HOLDINGS II BV are fully paid up and legally and conventionally freely transferable, no pre-emption rights nor any other rights existing by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;
- that it is the sole full owner of these shares and possessing the power to dispose of it;
- that all formalities shall be carried out in The Netherlands, in order to formalise the transfer and to render it effectively anywhere and toward any third party;
- and hereby declares that the total value of the contribution made to GTE VENEZUELA, S.à r.l. amounts to Euro 166,387,493.- that is to say LUF 6,712,054,829.- allocated as follow:
 - Euro 65,526,250.- to the share capital
 - Euro 100,861,243.- to a distributable share premium

Manager's intervention

Thereupon intervene:

GTE VENEZUELA INCORPORATED, a company incorporated under the laws of the USA, with its registered office 1255 Corporate Drive, Irving, Texas, USA

here represented by Mr Patrick van Hees, prenamed by virtue of proxies which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and solidarily legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, both of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirms the validity of the subscription and payment.

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partner decides to amend the article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 6.** The Company's capital is set at EUR 332,881,250.-, represented by 2,663,050 shares with a par value of EUR 125.- each.»

Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union State, bringing its participation from 0%, already owned, to 100% after the present contribution, the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two hundred sixty thousand Luxembourg francs.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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 hour and 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, le vingt décembre, à 11.00 heures le matin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée GTE VENEZUELA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, R. C. Luxembourg B 76.998, constituée suivant acte reçu le 11 juillet 2000, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 12 juillet 2000, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et le 19 décembre 2000, à 9.00 et 10.00 heures le matin, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

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

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient 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 2.138.840 parts sociales, 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, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de Euro 65.526.250,-, pour le porter de son montant actuel de Euro 267.355.000,- à Euro 332.881.250,- par l'émission de 524.210 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de Euro 125,- chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de Euro 100.861.243,-.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature d'actions.

3.- Acceptation par les gérants de GTE VENEZUELA, S.à r.l.

4.- Modification afférente de l'article six des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

La société BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, une société régie par le droit de l'Etat du Delaware, USA et ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19 801; associé unique exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée, décide d'augmenter le capital social à concurrence de Euro 65.526.250,- pour le porter de son montant actuel de Euro 267.355.250,- à Euro 332.881.250,- par l'émission de 524.210 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de Euro 125,- chacune, le tout intégralement par l'apport-réalisé en nature d'actions d'une société ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne, moyennant paiement d'une prime d'émission distribuable globale de Euro 100.861.243,-.

Deuxième résolution

L'associé accepte la souscription des parts sociales nouvelles par lui-même, à savoir:

- BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, prédésignée, pour l'intégralité des 524.210 parts sociales nouvelles à émettre.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, représentée comme dit ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire les 524.210 parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par les apports en nature ci-après décrits:

183 actions ordinaires d'une valeur nominale de Euro 100,- chacune, de VERIZON EUROPE HOLDINGS II BV, une société régie par les lois des Pays-Bas, représentant cent pour cent du capital social de cette dernière, divisé en 183 actions ordinaires; cet apport étant évalué à Euro 130.715.286,-, rémunéré par l'émission de 524.210 parts sociales nouvelles de GTE VENEZUELA, S.à r.l., ayant une valeur nominale de Euro 125,- chacune, et sujette à une prime d'émission globale de Euro 100.861.243,-.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par les statuts des sociétés concernées et une déclaration émise par les gérants de chacune d'entre elles attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

Réalisation effective de l'apport

BELL ATLANTIC NEW HOLDINGS INC, prédésigné, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:

- que les actions de VERIZON EUROPE HOLDINGS II BV sont entièrement libérées;

- qu'il est le seul plein propriétaire et possédant les pouvoirs de disposer de ces actions conventionnellement et librement transmissibles, n'existant aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- que toutes formalités seront réalisées aux Pays-Bas, aux fins d'effectuer les cession et de les rendre effectives partout et vis-à-vis de toutes tierces parties;

et en outre déclare que la valeur totale de l'apport fait à GTE VENEZUELA, S.à r.l. s'élève à Euro 166.387.493,-, soit LUF 6.712.054.829,- affecté comme suivant:

- Euro 65.526.250,- au capital social

- Euro 100.861.243,- en prime d'émission distribuable

Intervention du gérant

Sont alors intervenus:

GTE VENEZUELA INCORPORATED, une société régie par les lois des USA, et ayant son siège social 1255 Corporate Drivet Irving, Texas, USA

ici représentée par Monsieur Patrick van Hees, prénommé, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée, agissant en qualité de gérants de la société GTE VENEZUELA, S.à r.l.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidairement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, tous les deux marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirme la validité des souscription et libération.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, l'associé décide de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à Euro 332.881.250,-, divisé en 2.663.050 parts sociales de Euro 125,- chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux cent soixante mille francs luxembourgeois.

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature de parts sociales non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne, portant sa participation de 0%, déjà détenue, à 100% après le présent apport, la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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 la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 64, case 3. – 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.

(10782/211/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

IBIZ GROUP - INTERNET BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.584.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IBIZ GROUP - INTERNET BUSINESS S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 74.584, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 janvier 2000, publié au Mémorial C, numéro 429 du 16 juin 2000.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date des 11 et 18 octobre 2000, tous les deux en voie de publication au Mémorial C;
- en date du 14 novembre 2000, en voie de publication au Mémorial C;
- en date du 29 novembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera 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, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500,-), pour le porter de son montant actuel de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,-) à celui de trois cent quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 342.500,-), par la création et l'émission de mille sept cent cinquante (1.750) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Les nouvelles actions seront émises avec une prime d'émission de cent quatre-vingt-dix euros (EUR 190,-) chacune, faisant au total une prime d'émission de trois cent trente-deux mille cinq cents euros (EUR 332.500,-).

2) Souscription et libération intégrale en numéraire des mille sept cent cinquante (1.750) actions nouvellement émises, par Madame Maddalena Nocivelli Ballerio, dirigeante d'entreprises, demeurant à via G. Pascoli 1, Manerba (Brescia) Italie, à concurrence de huit cent soixante-quinze (875) actions, par Monsieur Germano Prestini, dirigeant d'entreprises, demeurant à via P. Merone, 26 (Brescia), Italie, à concurrence de trois cent soixante-quinze (375) actions et par Monsieur Renzo Torchiani, dirigeant d'entreprises, demeurant à via Magenta, 17, Cellatica (Brescia), Italie, à concurrence de cinq cents (500) actions, les actionnaires existants ayant renoncé, pour autant que de besoin, à leur droit préférentiel de souscription.

3) Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à trois cent quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 342.500,-), représenté par trente-quatre mille deux cent cinquante (34.250) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

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, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500,-) afin de le porter de son montant actuel de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000,-) à un montant de trois cent quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 342.500,-) par création et l'émission de mille sept cent cinquante (1.750) actions nouvelles, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action et ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate en outre que toutes les mille sept cent cinquante (1.750) actions présentement créées seront émises avec une prime d'émission de cent quatre-vingt-dix euros (EUR 190,-) par action, soit une prime d'émission totale de trois cent trente-deux mille cinq cents euros (EUR 332.500,-).

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et décide d'admettre à la souscription de la totalité des mille sept cent cinquante (1.750) actions nouvelles, les actionnaires ci-après mentionnés:

- Madame Maddalena Nocivelli Ballerio, dirigeante d'entreprises, demeurant à via G. Pascoli 1, Manerba (Brescia), Italie;

à concurrence de huit cent soixante-quinze (875) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune;

- Monsieur Germano Prestini, dirigeant d'entreprises, demeurant à via P. Merone, 26, Brescia, Italie;

à concurrence de trois cent soixante-quinze (375) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune;

- Monsieur Renzo Torchiani, dirigeant d'entreprises, demeurant à via Magenta, 17, Cellatica (Brescia), Italie;

à concurrence de cinq cents (500) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune;

Intervention - Souscription - Paiement

Est ensuite intervenue au présent acte:

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

agissant en sa qualité de mandataire spécial des trois souscripteurs ci-avant nommés,

en vertu de trois (3) procurations sous seing privé lui données, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être enregistrées en même temps avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, déclare, au nom et pour le compte des souscripteurs susnommés, souscrire les mille sept cent cinquante (1.750) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, et déclare libérer entièrement par un versement en espèces chaque action.

En sus du montant de l'augmentation de capital ci-avant décidée, les souscripteurs susmentionnés ont payé sur chaque action présentement émise et souscrite par eux, une prime d'émission de cent quatre-dix euros (EUR 190,-) faisant au total une prime d'émission de trois cent trente-deux mille cinq cents euros (EUR 332.500,-)

Le montant intégral de la prédite prime d'émission est à transférer à un compte spécial prime d'émission.

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article cinq, premier alinéa des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus et décide que le même article cinq des statuts de la société sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à trois cent quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 342.500,-), représenté par trente-quatre mille deux cent cinquante (34.250) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent mille francs luxembourgeois.

Pro fisco

Pour les besoins du fisc, il est constaté que l'augmentation de capital à hauteur de dix-sept mille cinq cents euros (EUR 17.500,-) et le montant intégral de la prime d'émission de trois cent trente-deux mille cinq cents euros (EUR 332.500,-) sont équivalents ensemble à quatorze millions cent dix-huit mille neuf cent soixante-cinq francs luxembourgeois (LUF 14.118.965,-).

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 855, fol. 78, case 4. – Reçu 141.190 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 26 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

(10789/239/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

IBIZ GROUP - INTERNET BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.584.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Belvaux, le 26 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

(10790/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

**INDEX TRADE GLOBAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. INDEX TRADE GLOBAL S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.566.

L'an deux mille, le premier décembre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INDEX TRADE GLOBAL S.A., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, constituée suivant acte notarié du 28 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 791 du 28 octobre 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 76.566.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond Le Lourec, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau 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 résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Changement de la dénomination sociale en INDEX TRADE GLOBAL HOLDING S.A.H., et modification subséquente du premier alinéa de l'article premier des statuts.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en INDEX TRADE GLOBAL HOLDING S.A.H., et de modifier le premier alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«**Art. 1. First paragraph.** There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be INDEX TRADE GLOBAL HOLDING S.A.H.»

Version française:

«**Art. 1^{er}. Premier alinéa.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de INDEX TRADE GLOBAL HOLDING S.A.H.»

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: R. Le Lourec, G. Gredt, M. Galowich, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 127S, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 février 2001.

E. Schlessner.

(10798/227/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 68.202.

In the year two thousand and one, on the 17th day of January, at 9.27 a.m.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary, residing in Mersch.

There appeared:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Ms Isabelle Lebbe, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on 16 January, 2001.

The said proxy initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting its capacity as sole unitholder of HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a limited company having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 68.202), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of M^e Frank Baden on 30 December 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 4 April 1999 Number 233, further amended pursuant to a deed of the same notary dated 20 April 1999, published in the Mémorial number 527 on 9 July 1999, takes the following resolutions:

First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder decides to dissolve the Company.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator SC REALTY INCORPORATED, a company incorporated under the laws of Nevada, with registered office in Nevada.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the sole shareholder in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

There being no further items on the agenda, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named person, this deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same appearing person, in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le 17 janvier, à 9.27 heures.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par Isabelle Lebbe, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 16 janvier 2001.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en sa qualité de seule et unique associée de HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 68.202, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 233 du 4 avril 1999, modifié par acte du même notaire reçu en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial numéro 527 du 9 juillet 1999, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de dissoudre la Société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer liquidateur SC REALTY INCORPORATED, une société constituée et ayant son siège social au Nevada.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Lebbe, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 24 janvier 2001, vol. 416, fol. 69, case 9. – 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 2 février 2001.

E. Schroeder.

(10787/228/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

KOTROCZO & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 125, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 15.657.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(10817/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

HEALTH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.082.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg,

acting in his capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of the société anonyme holding HEALTH HOLDING S.A., having its registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R.C. Luxembourg, section B number 78.082, incorporated by deed of the undersigned notary on September 28, 2000, not yet published in the Mémorial C, (the «Company»).

The Articles of Incorporation of the said Company have been amended by deed of the undersigned notary on December 8, 2000, in the process of being published in the Mémorial C,

by virtue of the authority conferred on him by the resolutions of the Board of Directors, adopted at its meeting held on December 22, 2000; a certified copy of the minutes of that meeting, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations and statements as follows:

I.- That the subscribed capital of the prementioned Company is presently set at fourteen million sixty thousand Swedish krona (SEK 14,060,000.-), divided into hundred forty thousand six hundred (140,600) shares, with a par value of hundred Swedish krona (SEK 100.-) per share, all fully paid up.

II.- That pursuant to Article five of the Articles of Association, the authorised capital is set at hundred million Swedish krona (SEK 100,000,000.-) divided into one million (1,000,000) shares, having each a par value of hundred Swedish krona (SEK 100.-) per share.

III.- That pursuant to the same Article five of the Articles of Association, the Board of Directors has been authorised to increase the capital of the Company and to amend Article five of the Articles of Association then to be amended so as to reflect the increase of capital.

IV.- That the Board of Directors, in its meeting held on December 22, 2000, and in accordance with the Authorities conferred on it pursuant to Article five of the Articles of Association, has increased the subscribed share capital by the amount of four million four hundred forty thousand Swedish krona (SEK 4,440,000.-) so as to raise the subscribed capital from its present amount of fourteen million sixty thousand Swedish krona (SEK 14,060,000.-) to an amount of eighteen million five hundred thousand Swedish krona (SEK 18,500,000.-) by the creation and issue of forty-four thousand four hundred (44,400) new shares with a par value of hundred Swedish krona (SEK 100.-) each, issued without any share premium, and having the same rights and privileges as the already existing shares.

V.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors and pursuant to Article five of the Articles of Association, the Board of Directors has allowed to the subscription of the total forty-four thousand four hundred (44,400) new shares, the following existing shareholders:

- KAUPTHING HF. INVESTMENT BANK, a company incorporated under the laws of Iceland, and having its registered office at Armula 13a, 108 Reykjavik (Iceland),

up to eighteen thousand five hundred forty (18,540) new shares, having each a par value of hundred Swedish krona (SEK 100.-);

- KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., a company incorporated under Luxembourg law, and having its registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg,

up to twenty-five thousand eight hundred sixty (25,860) new shares, having each a par value of hundred Swedish krona (SEK 100.-).

VI.- That these forty-four thousand four hundred (44,400) new shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers, and fully paid up by contribution in cash.

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges such payments.

VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed capital, paragraph 1 of article five (5) of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

«**Art. 5. Paragraph 1.** The subscribed capital is set at eighteen million five hundred thousand Swedish krona (SEK 18,500,000.-) consisting of hundred eighty-five thousand (185,000) shares with a par value of hundred Swedish krona (SEK 100.-) each.»

Valuation

For the purpose of registration, the before mentioned capital increase in the amount of four million four hundred forty thousand Swedish krona (SEK 4,440,000.-) is valued at twenty million two hundred seventy-six thousand two hundred thirty-seven Luxembourg francs (LUF 20,276,237.-)

Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately three hundred thousand Luxembourg francs.

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

The document having been read to the appearing person, the said person 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 person, the present deed is worded in English followed by a French Translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.

A comparu:

Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme holding HEALTH HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R. C. Luxembourg, section B numéro 78.082, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 septembre 2000, non encore publié au Mémorial C, (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d'administration, prises en sa réunion du 22 décembre 2000; une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant es dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la Société, prédésignée, s'élève actuellement à quatorze millions soixante mille couronnes suédoises (SEK 14.060.000,-), divisé en cent quarante mille six cents (140.600) actions, d'une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100,-) par action, intégralement libérées.

II.- Qu'en vertu de l'article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent millions de couronnes suédoises (SEK 100.000.000,-), divisé en un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100) par action.

III.- Qu'en vertu du même article cinq des statuts de la Société, le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital et de modifier l'article cinq de manière à refléter l'augmentation de capital.

IV.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 22 décembre 2000, et en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital souscrit à concurrence de quatre millions quatre cent quarante mille couronnes suédoises (SEK 4.440.000,-), en vue de porter le capital souscrit de son montant actuel de quatorze millions soixante mille couronnes suédoises (SEK 14.060.000,-) à un montant de dix-huit millions cinq cent mille couronnes suédoises (SEK 18.500.000,-) par la création et l'émission de quarante-quatre mille quatre cents (44.400) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100,-) chacune, émises sans prime d'émission, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l'article cinq des statuts, le conseil d'administration a accepté la souscription de la totalité des quarante-quatre mille quatre cents (44.400) actions nouvelles par les actionnaires existants suivants:

- KAUPTHING HF. INVESTMENT BANK, une société régie par les lois d'Islande, établie et ayant son siège social à Armula 13A, 108 Reykjavik (Islande),

à concurrence de dix-huit mille cinq cent quarante (18.540) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100,-) chacune;

- KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A. une société régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg,

à concurrence de vingt-cinq mille huit cent soixante (25.860) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100,-) chacune.

VI. Que les quarante-quatre mille quatre cents (44.400) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs susnommés, et libérées intégralement par des versements en numéraire.

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l'alinéa 1^{er} de l'article cinq (5) des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à dix-huit millions cinq cent mille couronnes suédoises (SEK 18.500.000,-), représenté par cent quatre-vingt-cinq mille (185.000) actions d'une valeur nominale de cent couronnes suédoises (SEK 100,-) chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital social précitée à hauteur de quatre millions quatre cent quarante mille couronnes suédoises (SEK 4.440.000,-) est évalué à vingt millions deux cent soixante-seize mille deux cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 20.276.237,-).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de trois cent mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné 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 4. – Reçu 202.762 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 26 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

(10784/239/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

HEALTH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.082.

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.

Belvaux, le 26 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

(10785/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.203.

In the year two thousand and one, on the 17th day of January, at 9.36 a.m.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary, residing in Mersch.

There appeared:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., a public limited company (société anonyme), having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Ms Isabelle Lebbe, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on 16 January, 2001.

The said proxy initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting its capacity as sole unitholder of ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a limited company having its registered office at 25B boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 68.203), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Me Frank Baden on 30 December 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 4 April 1999 Number 233, further amended pursuant to a deed of the same notary dated 20 April 1999, published in the Mémorial number 527 on 9 July 1999, takes the following resolutions:

First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder decides to dissolve the Company.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator SC REALTY INCORPORATED, a company incorporated under the laws of Nevada, with registered office in Nevada.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the sole shareholder in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

There being no further items on the agenda, the meeting is terminated.

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

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le dix-sept janvier, à 9.36 heures.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, dûment représentée par Isabelle Lebbe, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 16 janvier 2001.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en sa qualité de seule et unique associée de ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 68.203, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 233 du 4 avril 1999, modifié par acte du même notaire reçu en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial numéro 527 du 9 juillet 1999, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de dissoudre la Société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer liquidateur SC REALTY INCORPORATED, une société constituée et ayant son siège social au Nevada.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'associé unique dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Lebbe, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 25 janvier 2001, vol. 416, fol. 70, case 7. – 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 2 février 2001.

E. Schroeder.

(10809/228/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

KEYNES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.294.

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société KEYNES INVESTMENTS S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du même notaire en date du 28 août 1998, publiée au Mémorial C, no 857 du 26 novembre 1998.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Arend, consultant, demeurant à Hesperange, qui désigne comme secrétaire Madame Marthe Gastaldi-Kayossi, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nadine Muller, employée privée, demeurant à Rumelange.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation de capital à concurrence de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 6.250.000,-), par la souscription et l'émission de cinq mille (5.000)

actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de la totalité des cinq mille (5.000) actions nouvelles par LINTER S.A. avec siège social à Luxembourg, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

3. Modification afférente de l'article 3 des statuts.

4. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette Liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

IV. Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut donc statuer sur les points portés à l'ordre du jour. Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000) à six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 6.250.000,-) par la souscription et l'émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions.

Souscription et libération

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes LINTER S.A. avec siège social à Luxembourg, ici représentée par son mandataire Monsieur Carlo Arend, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg en date du 19 décembre 2000, laquelle déclare souscrire les cinq mille (5.000) actions nouvelles intégralement libérées moyennant versement en espèces de sorte que la somme de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Deuxième et dernière résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt sechs Millionen zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 6.250.000,-) und ist aufgeteilt in sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ cent vingt mille francs luxembourgeois (LUF 120.000,-).

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

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

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

Signé: C. Arend, M. Gastaldi-Kayossi, N. Muller, G. Lecuit.

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

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 77, case 3. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Hesperange, le 31 janvier 2001.

G. Lecuit.

(10815/220/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

KEYNES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.294.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Hesperange, le 31 janvier 2001.

G. Lecuit.

(10816//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

ISPAT EUROPE GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 79.343.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Howald-Hesperange (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the limited liability company («société anonyme») ISPAT EUROPE GROUP S.A. having its registered office in L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 27 November 2000, not yet published, entered in the register of commerce and companies in Luxembourg, Section B, under the number 79.343 (the «Company»).

The meeting is declared open at 6 p.m. and is presided by M^e Patrick Geortay, avocat, residing in Luxembourg.

The chairman appoints M^e Monique Adams, avocat, residing in Luxembourg as secretary of the meeting.

M^e Nathalie Gutenstein, avocat, residing in Luxembourg is elected as scrutineer.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I. The agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

1. To requalify the thirty-one (31) existing shares with a par value of euros thousand each (EUR 1,000.-) into: thirty (30) Class A Shares with a par value of euros thousand (EUR 1,000.-) each, and one (1) Class B Share with a par value of euros thousand (EUR 1,000.-).

2. To increase the share capital of the Company by an amount of euros thirteen million two hundred and thirty-one thousand (EUR 13,231,000.-) so as to raise it from its present amount of euros thirty-one thousand (EUR 31,000.-) to an amount of euros thirteen million two hundred and sixty-two thousand (EUR 13,262,000.-).

3. To issue, with a total share premium of euros one billion and three hundred nine million eight hundred and sixty-nine thousand (EUR 1,309,869,000.-), thirteen thousand two hundred and thirty-one (13,231) new Class A Shares so as to raise the number of the Class A Shares from thirty (30) Class A Shares, with a par value of euros thousand (EUR 1,000.-), each to thirteen thousand two hundred and sixty one (13,261) Class A Shares, with a par value of euros thousand (EUR 1,000.-) each, those shares to have the same rights and privileges as the existing Class A Shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary shareholder's meeting resolving on the capital increase on.

4. To accept the subscription of the thirteen thousand two hundred and thirty-one (13,231) new Class A Shares, by a contribution in kind consisting of all the shares of ISPAT INTERNATIONAL, G.m.b.H. and of QUADRA INTERNATIONAL SERVICES B.V.

5. To fully restate the articles of incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 4) of the Agenda.

6. Miscellaneous

II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance list that out of thirty-one (31) shares representing the entire issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

The meeting then after having duly acknowledged the statements made by the Chairman by unanimous vote adopted each of the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves that the thirty-one (31) existing shares representing the entire share capital of euros thirty-one thousand (EUR 31,000.-) be requalified as follows:

(i) thirty (30) Class A Shares with a par value of euros thousand (EUR 1,000.-) each, allotted to ISPAT HOLDING, G.m.b.H. (formerly SAE BETEILIGUNGSVERWALTUNGS G.m.b.H.)

(ii) one (1) Class B Share with a par value of euros thousand (EUR 1,000.-), allotted to ISPAT INTERNATIONAL N.V.

Second resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company following a contribution in kind by an amount of euros thirteen million two hundred and thirty-one thousand (EUR 13,231,000.-), so as to raise it from its present amount of euros thirty-one thousand (EUR 31,000.-) to an amount of euro thirteen million two hundred and sixty-two thousand (EUR 13,262,000.-).

Third resolution

The general meeting resolves to issue, with a total share premium on such shares of euros one billion and three hundred nine million eight hundred and sixty-nine thousand (EUR 1,309,869,000.-) thirteen thousand two hundred and thirty-one (13,231) new Class A Shares with the same rights and privileges as the existing Class A Shares and entitling to dividends as from the day of the present extraordinary general meeting of shareholders against contribution in kind so as to raise the number of shares from thirty (30) Class A Shares, with a par value of euros thousand (EUR 1,000.-) each to thirteen thousand two hundred and sixty-one (13,261) Class A Shares, with a par value of euros thousand (EUR 1,000.-) each.

Subscription

There now appeared M^e Patrick Geortay, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of ISPAT HOLDING, G.m.b.H. (formerly SAE BETEILIGUNGSVERWALTUNGS, G.m.b.H.), a company established under the laws of Austria, having its registered office in Friedrichstrasse 10, 1010 Vienna, Austria, by virtue of a proxy given on January 9, 2001, which proxy will remain attached to the present deed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said company to the newly issued Class A Shares of the Company as follows:

Name of subscriber	Number of shares subscribed
ISPAT HOLDING, G.m.b.H., prenamed	13.231 Class A Shares

The said subscriber declared through his duly appointed attorney-in-fact to make payment in full, including the share premium, for all such new Class A Shares by a contribution in kind consisting of

- the GmbH-share in ISPAT INTERNATIONAL, G.m.b.H., a G.m.b.H. incorporated under the laws of Austria, having its registered office at Franz-Josefs-Kai 3, A1010 Vienna, which corresponds to a fully paid-up initial contribution at the par value of five hundred thousand Austrian Schillings (ATS 500,000.-),

- forty (40) shares of common stock with a par value of one thousand guilders (NLG 1,000.-) per share of QUADRA INTERNATIONAL SERVICES B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Wijnhaven 46, 3011 WS Rotterdam.

The shares thus contributed represent a contribution in an amount of euros one billion three hundred and twenty-three million one hundred thousand (EUR 1,323,100,000.-) and is made to the Company as a consideration for thirteen thousand two hundred and thirty-one (13,231) Class A Shares with a par value of euros thousand (EUR 1,000) each plus a share premium of euros ninety-nine thousand (EUR 99,000) on each such share.

The subscriber acting through his attorney-in-fact stated that there exist no impediments to the free transferability of the shares to the Company without any restriction or limitation and that instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the above-mentioned shares to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of the shares has been given to the undersigned Notary.

The person appearing stated that in satisfaction of articles 26-1 and 32-1(5) of the law on commercial companies a report has been drawn up by ERNST & YOUNG S.A. Luxembourg, on January 8, 2001, signed by Werner Weynand, réviseur d'entreprises, wherein the shares so contributed in kind are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 13,231 shares of nominal value EUR 1,000 each, to be issued with an issue share premium of EUR 99,000 per share.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it.

Thereupon the general meeting resolved to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot the thirteen thousand two hundred and thirty-one (13,231) Class A Shares to the said subscriber as indicated hereabove as fully paid shares.

Fourth resolution

The general meeting resolves to fully restate the Articles of incorporation of the Company on the basis of the draft Articles tabled to the meeting and which have been submitted to all the shareholders prior to the meeting, which will consequently be reworded as follows:

«Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration**Art. 1. Form, Name.**

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of ISPAT EUROPE GROUP S.A.

Art. 2. Registered office.

The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object.

The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.

The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved by a decision of the general meeting voting as with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares**Art. 5. Subscribed capital.**

The subscribed capital of the Company is set at euro thirteen million two hundred and sixty-two thousand (EUR 13,262,000.-) divided into thirteen thousand two hundred and sixty-two (13,262) shares comprising:

(i) thirteen thousand two hundred sixty-one (13,261) Class A Shares with a par value of euros thousand (EUR 1,000) each («Class A Shares»);

(ii) One (1) Class B Share with a par value of euros thousand (EUR 1,000) («Class B Share»).

In addition to the corporate capital, the board of directors may set up a share premium account into which any share premium paid on the Class A and Class B shares is credited. The premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the relevant class of shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Rights attached to Class B Shares.

The class B shares are non-voting preferred shares.

The B Shareholders are entitled to participate in the general meeting of shareholders, however, they are not entitled to vote, unless otherwise provided by Luxembourg law.

The class B shareholders are entitled to a preferred and cumulative dividend of 1% of the par value of the class B shares on any dividend distributions.

If, during a period of one or several financial years, there is no profit or the profit is insufficient for the payment in full of the preferred dividend as set out in the previous paragraph, that preferred dividend or the amount of that preferred dividend in arrears, shall remain due for the years following the financial year during which the dividend became due, so that upon payment of the preferred dividends of the following years, the payment in arrears of the preceding financial years will be made by priority to the payment of the preferred dividend of the ongoing financial year, by starting with the payment in arrears which was the first to become due.

After having completed the above payments of the preferred dividends, any balance of dividends decided shall be paid equally on each class A and class B share.

In the event of the reimbursement of the capital, the class B shares shall receive payment of the contribution made upon their shares by priority to the payment to which the A Shareholders are entitled to, without any further preferred right upon the distribution of the liquidation proceeds.

Art. 7. Shares.

The shares will be in registered form. A shareholders' register will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders' register.

The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferrer and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferrer and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.

The Company may issue multiple share certificates.

Art. 8. Bonds.

The Company may issue from time to time bonds in registered form which may not be converted into bearer form, in such denomination, payable in such manner and upon such terms and conditions as it shall decide.

Art. 9. Increase and reduction of capital.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amendment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so.

Art. 10. Acquisition of own shares.

The Company may acquire its own shares.

The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the law.

Chapter III.- Board of directors, Statutory auditors

Art. 11. Board of directors.

The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 12. Meetings of the Board of Directors.

The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will e.g. be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of directors and of the shareholders, except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board of Directors.

The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Art. 14. Powers of the Board of Directors.

The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

Art. 15. Delegation of Powers.

The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Conflict of Interests.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such

other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. Representation of the Company.

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 18. Statutory Auditors.

The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

Chapter IV.- Meeting of shareholders

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders.

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.

Art. 20. Annual General Meeting.

The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the fifteenth day of July each year, at 3.00 p.m., and the first time in the year 2001.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 21. Other General Meetings.

The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 22. Procedure, Vote.

Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

The holders of class A shares of the Company shall be entitled at each meeting of the shareholders to one vote for every class A share. The holders of class B shares shall not have any voting rights, except in the circumstances provided for by Luxembourg law, in which case the holders of class B shares shall be entitled at each general meeting of shareholders to one vote for every class B share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Chapter V.- Financial year, Distribution of profits

Art. 23. Financial year.

The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year. The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 24. Appropriation of profits.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation**Art. 25. Dissolution, Liquidation.**

The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable law**Art. 26. Applicable law.**

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.»

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then adjourned the meeting at 6.30 p.m. and these minutes were signed by the members of the board of the meeting and the undersigned notary.

Expenses

Insofar as the contribution in kind results in the Company holding more than 75% of the shares issued by ISPAT INTERNATIONAL, G.m.b.H.; a G.m.b.H. incorporated under the laws of Austria, having its registered office at Franz-Josefs-Kai 3, A-1010 Vienna and 75% of the shares issued by QUADRA INTERNATIONAL SERVICES B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Wijnhaven 46, 3011 WS Rotterdam, the Company refers to Article 4-2 of the law of December 29, 1971 which provides for a capital tax exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this deed are estimated at three hundred fifty thousand Luxembourg francs (LUF 350,000), or eight thousand six hundred seventy-six point twenty seven euros (EUR 8,676,27).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with Us, the undersigned notary, the present original deed.

In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this document.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendeins, den neunten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Gérard Lecuit, mit dem Amtssitz in Howald-Hesperange (Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Gesellschafterversammlung die Gesellschafter der Aktiengesellschaft ISPAT EUROPE GROUP S.A., mit Sitz in L-1930 Luxemburg, 34-38, avenue de la Liberté, gegründet durch notarielle Urkunde vom 27. November 2000, noch nicht veröffentlicht, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 79.343 (die «Gesellschaft»).

Die Versammlung wird um 18.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Patrick Geortay, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt Frau Monique Adams, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg zum Schriftführer.

Frau Nathalie Gutenstein, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg wird zum Stimmzähler ernannt.

Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgendes aufzunehmen:

I. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfaßt folgende Punkte:

Tagesordnung:

1. Umgestaltung der einunddreißig (31) bestehenden Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) wie folgt: dreißig (30) Aktien der Kategorie A mit einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-) und eine (1) Aktie der Kategorie B mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-).

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von dreizehn Millionen zweihunderteinunddreißigtausend Euro (EUR 13.231.000,-), um dieses so von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) auf dreizehn Millionen zweihundertzweiundsechzigtausend Euro (EUR 13.262.000,-) zu erhöhen.

3. Ausgabe von dreizehntausendzweihunderteinunddreißig (13.231) neuen Aktien der Kategorie A mit einem Emissionsaufgeld in Höhe von einer Milliarde dreihundertneun Millionen achthundertneundsechzigtausend Euro (EUR

1.309.869.000,-), um die Zahl der bestehenden Aktien der Kategorie A mit einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-) von dreißig (30) Aktien auf dreizehntausendzweihunderteinundsechzig (13.261) zu erhöhen. Diese Aktien sind mit den gleichen (Vorzugs) Rechten wie die bestehenden Aktien der Kategorie A ausgestattet und sind vom Tag der über die Kapitalerhöhung beschließenden außerordentlichen Gesellschafterversammlung an der Gewinnausschüttung beteiligt.

4. Annahme der Zeichnung der dreizehntausendzweihundeinunddreißig (13.231) neuen Aktien der Kategorie A gegen eine Sacheinlage bestehend aus sämtlichen Aktien der Gesellschaften ISPAT INTERNATIONAL, G.m.b.H. und QUADRA INTERNATIONAL SERVICES B.V.

5. Neufassung des Gesellschaftsvertrags, welcher den unter Punkt 1) bis 4) vorgesehenen Beschlüssen Rechnung trägt.

6. Sonstiges.

II. Die Namen der Gesellschafter sowie die Zahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste aufgeführt, welche von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter sowie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstands unterzeichnet wird; die vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die jeweiligen Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

III. Aus der vorliegenden Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche, der einunddreißig Aktien, die das Gesellschaftskapital bilden, anwesend oder vertreten sind. Die Gesellschafterversammlung ist somit ordnungsgemäß versammelt und kann über sämtliche Punkte der Tagesordnung abstimmen, über welche die anwesenden und vertretenen Gesellschafter in Kenntnis gesetzt worden sind.

Nach der Einführung durch den Vorsitzenden fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden einunddreißig (31) Aktien, welche das Gesellschaftskapital von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) bilden, wie folgt umzugestalten:

(i) dreißig (30) Aktien der Kategorie A, mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) zugeteilt an ISPAT HOLDING, G.m.b.H. (früher SAE BETEILIGUNGSVERWALTUNGS G.m.b.H.)

(ii) eine (1) Aktie der Kategorie B mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) zugeteilt an ISPAT INTERNATIONAL N.V.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, aufgrund einer Sacheinlage das Gesellschaftskapital um dreizehn Millionen zweihunderteinunddreißigtausend Euro (EUR 13.231.000,-) zu erhöhen, welches so von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) auf dreizehn Millionen zweihundertzweihundsechzigtausend Euro (EUR 13.262.000,-) erhöht wird.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Ausgabe von dreizehntausendzweihunderteinunddreißig (13.231) neuen Aktien der Kategorie A mit einem Emissionsaufgeld von Euro einer Milliarde und dreihundertneun Millionen achthundertneunundsechzigtausend (EUR 1.309.869.000,-), welche mit den gleichen (Vorzugs)Rechten wie die bestehenden Aktien der Kategorie A ausgestattet sind, und welche ab dem Tag der über die Kapitalerhöhung beschließenden Gesellschafterversammlung an der Gewinnausschüttung beteiligt sind. Durch die Aktienausgabe gegen eine Sacheinlage wird die Zahl der bestehenden Aktien der Kategorie A mit einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-) von dreißig (30) auf dreizehntausendzweihunderteinundsechzig (13.261) erhöht.

Zeichnung

Darauf erschien Herr Patrick Geortay, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als ordnungsgemäß Bevollmächtigter der Gesellschaft ISPAT HOLDING, G.m.b.H. (früher SAE BETEILIGUNGSVERWALTUNGS G.m.b.H.), einer Gesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in Friedrichstrasse 10, 1010 Wien, Österreich, aufgrund einer Vollmacht gegeben am Januar 2001, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt.

Der Komparent erklärt im Namen der vorgenannten Gesellschaft, die neu ausgegebenen Aktien der Kategorie A wie folgt zu zeichnen:

Name des Unterzeichnenden	Zahl der gezeichneten Aktien
ISPAT HOLDING, G.m.b.H., vorgenannt,	13.231 Aktien der Kategorie A

Die zeichnende Gesellschaft erklärt durch ihren ordnungsgemäß bestellten Bevollmächtigten, daß sie die neu ausgegebenen Aktien der Kategorie A vollständig und einschließlich des Emissionsaufgelds durch folgende Sacheinlage einzahlt:

- Gesamtgeschäftsanteil von ISPAT INTERNATIONAL, G.m.b.H. einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach österreichischem Recht, mit Sitz in Franz-Josefs-Kai 3, A-1010 Wien, der einer zur Gänze aufgebrachten Stammeinlage in Nennbetrag von fünfhunderttausend Schilling (ATS 500.000,-) entspricht;

- vierzig (40) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend niederländischen Gulden (NLG 1.000,-) der Gesellschaft QUADRA INTERNATIONAL SERVICES B.V., einer Gesellschaft gegründet nach niederländischem Recht mit Sitz in Wijnhaven 46, WS Rotterdam.

Diese eingebrachten Aktien stellen eine Sacheinlage in Höhe von einer Milliarde dreihundertdreißig Millionen und einhunderttausend Euro (EUR 1.323.100.000,-) dar, welche als Gegenleistung für die dreizehntausendzweihunderteinunddreißig (13.231) Aktien der Kategorie A sowie für das für jeder dieser Aktien eingezahlte Emissionsaufgeld von neunundneunzigtausend Euro (EUR 99.000,-) pro Aktie getätigt wurde.

Die Zeichnende erklärt durch ihren Bevollmächtigten, daß kein Grund vorliegt, der die freie Übertragung der Aktien an die Gesellschaft verhindern könnte, und daß die Bekanntmachung, Formalisierung und andere für die rechtskräftige Übertragung der Aktien notwendigen Formalitäten veranlaßt worden sind.

Beweis über das Eigentum der Zeichnerin an den Aktien wurde dem amtierenden Notar erbracht.

Der Komparent erklärt, daß in Übereinstimmung mit den Artikeln 26-1 und 32-1(5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften am 8. Januar 2001 ein Bewertungsbericht von ERNST & YOUNG S.A. Luxemburg erstellt worden ist. Dieser Bericht wurde unterzeichnet von Herrn Werner Weynand, réviseur d'entreprises, und beinhaltet die Beschreibung und Bewertung der eingebrachten Aktien.

Die Schlußfolgerungen dieses vom Komparenten vorgelegten Bewertungsberichts lauten wie folgt:

«Aufgrund der unternommenen und vorherbeschriebenen Bewertungsarbeit, haben wir keine weitere Bemerkung zu der Sacheinlage welche einem Mindestwert,- und zahl von 13.231 Anteilen mit einem Nennwert von jeweils 1.000,- Euro pro Anteil entspricht, welche zusammen mit einem für jede einzelne dieser Aktien eingezahlte Emissionsaufgeld von EUR 99.000,- ausgegeben wurden.»

Dieser Bericht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Daraufhin beschließt die Gesellschafterversammlung die obengenannte Zeichnung sowie die vollständige Einzahlung der Zeichnerin anzunehmen und ihr die neuen Aktien der Kategorie A wie oben genannt als vollständig eingezahlt zuzuweisen.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, auf Grund eines der Gesellschafterversammlung vorgelegten und den Gesellschaftern bereits vor der Versammlung bekannten Entwurfs, den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen, welcher fortan wie folgt lautet:

«Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form und Name der Gesellschaft.

Es wird hiermit zwischen den Zeichnern und allen späteren Aktionären eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft gegründet (die «Gesellschaft»), die den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg sowie dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

Der Name der Gesellschaft ist ISPAT EUROPE GROUP S.A.

Art. 2. Gesellschaftssitz.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Stadt Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß des Verwaltungsrats an jeden anderen Ort innerhalb dieses Stadtgebietes verlegt werden.

Der Verwaltungsrat kann innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen. Sollten nach der Einschätzung des Verwaltungsrates außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz zwischen diesem und Personen in anderen Ländern zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, und zwar so lange, bis diese außergewöhnlichen Ereignisse vollständig beendet sind. Diese provisorische Maßnahme hat keinen Einfluß auf die Nationalität der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die Luxemburger Nationalität beibehält.

Die zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft Befugten ordnen die Verlegung des Gesellschaftssitzes an und bringen diese Dritten zur Kenntnis.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft.

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Besitz von Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, Entwicklung und Leitung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft ist befugt, Darlehen jeglicher Art aufzunehmen sowie Obligationen oder Schuldverschreibungen auszugeben.

Die Gesellschaft ist befugt, finanzielle Unterstützung jeglicher Art den Gesellschaften zu gewähren, mit denen sie verbunden ist, unter anderem die Gewährung von Darlehen oder Sicherheiten jeglicher Art.

Die Gesellschaft ist grundsätzlich befugt, sämtliche industriellen oder finanziellen Handelsgeschäfte und Tätigkeiten, die sie im Zusammenhang mit dem Vorstehenden für nützlich oder erforderlich erachtet, vorzunehmen.

Art. 4. Dauer.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Die Gesellschaft kann jederzeit gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Anwesenheitserfordernisses der Mehrheit durch Beschluß der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.

Kapitel II.- Kapital, Aktien

Art. 5. Gezeichnetes Kapital, Genehmigtes Kapital.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft wird auf Euro dreizehn Millionen zweihundertzweiundsechzigtausend (EUR 13.262.000,-) festgesetzt. Es ist eingeteilt in dreizehntausendzweiundsechzig (13.262) Aktien wie folgt:

(i) dreizehntausendzweiundsechzig (13.261) Anteile der Kategorie A mit einem Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,-) («A Anteile»);

(ii) Einen (1) Anteil der Kategorie B mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) («B Anteil»).

Zusätzlich zu dem genannten Gesellschaftskapital kann der Verwaltungsrat ein internes Aufgeldkonto einrichten, in das sämtliche Emissionsaufgelder, die A Anteile sowie auf die B Anteile zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses internen Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Aktien, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückerwirbt, zum Ausgleich von Nettoverlusten, zur Auszahlung an die jeweilige Anteilsklasse oder zur Einbringung in die gesetzlichen Rücklagen verwendet werden.

Art. 6. Die mit den B-Anteilen verbundenen Rechte. Die B-Anteile sind Vorzugsanteile ohne Stimmrecht.

Die Gesellschafter mit B-Anteilen sind zur Teilnahme an den jeweiligen Gesellschafterversammlungen berechtigt, verfügen jedoch über kein Stimmrecht, außer in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen.

Die Gesellschafter mit B-Anteilen sind bei jeder Dividendenausschüttung zu einer Vorzugsdividende in Höhe von 1% des Nominalwertes der B-Anteile berechtigt.

Falls während eines oder mehreren Geschäftsjahren kein Gewinn erzielt wurde oder der erzielte Gewinn für die vorher beschriebene Ausschüttung der Vorzugsdividende nicht ausreicht, wird diese Vorzugsdividende oder der Gesamtbetrag vorher angefallener Vorzugsdividenden während den danach folgenden Geschäftsjahren ausgeschüttet, und zwar nach Erhalt der Vorzugsdividende des laufenden Geschäftsjahres und mit Vorrang für die Vorzugsdividenden, die zeitlich zuerst fällig waren.

Der nach einer solchen Ausschüttung bleibende Restgewinn wird gleichmäßig unter den Gesellschaftern mit A-Anteilen und B-Anteilen ausgeschüttet.

Im Falle einer Kapitalzurückzahlung haben die Gesellschafter mit B-Anteilen gegenüber den Gesellschaftern mit A-Anteilen das vorrangige Recht auf Zurückzahlung ihrer Einlagen, und dies ungeachtet ihrer bevorzugten Ansprüche bei der Ausschüttung des Liquidationsgewinns.

Art. 7. Aktien.

Die Aktien sind Namensaktien, welche am Gesellschaftssitz in einem Gesellschafterregister aufgeführt sind. Dieses Register beinhaltet die genaue Bezeichnung der jeweiligen Gesellschafter, die genaue Anzahl ihrer Anteile mit entsprechender Angabe der getätigten Einzahlung sowie die Übertragung der Anteile mit dem entsprechenden Datum.

Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft per Einschreiben seine Adresse und gegebenenfalls deren Änderung mitteilen. Die Gesellschaft ist befugt, sich auf die ihr zuletzt mitgeteilte Adresse zu beziehen.

Das Eigentum der Namensaktie erfolgt durch ihre Eintragung in das Gesellschafterregister.

Die Übertragung der Aktien erfolgt durch die Eintragung der Übertragungserklärung im Gesellschafterregister, welche vom Überträger sowie vom Übernehmer oder ggf. deren Bevollmächtigten datiert und unterzeichnet wird. Die Aktienübertragung kann ebenfalls gemäß den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches über die Übertragung von Forderungen erfolgen. Des Weiteren ist die Gesellschaft berechtigt, jegliche Übertragung, die sich aus einem Briefwechsel oder einem anderen Schriftstück, welche die Übereinkunft zwischen Überträger und Übernehmer beurkundet, gelten zu lassen und in das Gesellschafterregister einzutragen.

Auszüge, die die Eintragungen im Gesellschafterregister beurkunden, werden an die Gesellschafter ausgehändigt.

Die Gesellschaft ist befugt, Globalzertifikate für eine Vielzahl von Aktien auszugeben.

Art. 8. Obligationen.

Die Gesellschaft ist befugt, von Zeit zu Zeit Obligationen in Namensform, welche nicht in Inhaberoobligationen umgewandelt werden können, auszugeben, deren Form, Rückzahlung und andere sonstigen Bedingungen von der Gesellschaft beschlossen werden.

Art. 9. Änderung des Gesellschaftskapitals.

Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluß der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, wobei die für die Abänderung des vorliegenden Gesellschaftervertrages erforderlichen Anforderungen, die der hier vorliegende Gesellschaftervertrag bzw. das Gesetz vorsieht, hinsichtlich des Anwesenheitserfordernisses und der Mehrheit erfüllt sein müssen.

Bei der Ausgabe von neuen Aktien mittels Einzahlung durch Bareinlagen, wird den bisherigen Gesellschaftern ein proportional zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital stehendes Vorzugsrecht eingeräumt. Der Verwaltungsrat bestimmt die Zeitspanne, innerhalb der das Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welche sich nicht über weniger als 30 Tage erstreckt.

Ungeachtet der vorherigen Bestimmung, ist die Gesellschafterversammlung berechtigt, dieses Vorzugsrecht einzuschränken oder ggf. zu entziehen oder den Verwaltungsrat hiermit zu beauftragen, wobei die für die Abänderung des vorliegenden Gesellschaftervertrages erforderlichen Anforderungen hinsichtlich des Anwesenheitserfordernisses und der Mehrheit erfüllt sein müssen.

Art. 10. Erwerb eigener Anteile.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien erwerben.

Der Erwerb sowie die Beteiligung an ihren eigenen Aktien findet im Rahmen der hierfür vom Gesetz vorgesehenen Bestimmungen und Einschränkungen statt.

Kapitel III.- Verwaltungsrat, Wirtschaftsprüfer

Art. 11. Verwaltungsrat.

Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat, der sich aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, zusammensetzt.

Die Gesellschafterversammlung ernennt die Verwaltungsratsmitglieder für eine Zeitspanne von höchstens sechs Jahren und setzt ihre Zahl fest. Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben bis zur Ernennung ihrer Nachfolger im Amt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können nach Ablauf ihres Mandates wiedergewählt werden. Sie können mit oder ohne Grund durch einen Beschluß der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Gesellschafterversammlung bestellten Verwaltungsratsmitglieds frei, steht es den verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern zu, das freigewordene Amt vorläufig neu zu besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Gesellschafterversammlung.

Art. 12. Sitzungen des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Er bestimmt ebenfalls einen Sekretär, der dem Verwaltungsrat nicht angehören muß und welcher für die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sowie der Gesellschafterversammlung zuständig ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder auf Anfrage zweier Mitglieder des Verwaltungsrats einberufen.

Der Vorsitzende leitet alle Sitzungen des Verwaltungsrats und der Gesellschafterversammlung, außer wenn in seiner Abwesenheit ein anderes Verwaltungsratsmitglied vom Verwaltungsrat bzw. eine andere Person auf Zeit von der Gesellschafterversammlung durch eine Mehrheit der Anwesenden oder Vertretenen zu dieser Funktion ernannt wird.

Außer in Notfällen oder mit dem vorherigen Einverständnis aller Anwesenden, wird die Sitzung eine Woche vorher schriftlich einberufen. In der schriftlichen Einberufung sind der Ort, Tag und die Uhrzeit sowie die Tagesordnung und andere Geschäftsthemen aufgeführt.

Im Falle eines schriftlichen Einverständnisses aller Verwaltungsratsmitglieder, per Fax oder durch Telegramm, kann auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort durch einen Beschluß in einer vorherigen Verwaltungsratssitzung festgesetzt wurden, bedarf es keinem separaten Einberufungsschreiben.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg Stadt oder an einem anderen, vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit bestimmten, Ort statt.

Jedes verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief oder Fax Vertretungs- und Abstimmungsvollmacht erteilen.

Der Verwaltungsrat ist nur dann beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet werden, sind ebenso rechtswirksam und gültig, als solche, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst worden wären. Die Unterzeichnung kann auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Beschlusses erfolgen.

Art. 13. Sitzungsprotokolle.

Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden unterzeichnet. Die jeweiligen Vertretungsvollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll als Anlage beigefügt.

Kopien oder Auszüge davon werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet (außer denen, die ausschließlich und durch Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind), um jede Verwaltungshandlung und Verfügung im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats

Art. 15. Übertragung von Befugnissen.

Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft innerhalb dieser täglichen Geschäftsführung auf eines seiner Mitglieder, eine andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person sowie auf einen Dritten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter übertragen.

Der Verwaltungsrat kann außerdem einzelne Befugnisse an Verwaltungsratsmitglieder übertragen, wobei jedoch die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung erforderlich ist.

Art. 16. Interessenkonflikte.

Kein Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma darf dadurch beeinträchtigt, beeinflußt oder ungültig werden, wenn einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder sonstige Führungskräfte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an diesem Rechtsgeschäft haben oder die Stellung eines Verwaltungsratsmitglieds eines Teilhabers, einer Führungskraft oder sonstigen Angestellten bei einer solchen Gesellschaft bekleiden. Außer in den nachfolgend beschriebenen Fällen, darf ein Verwaltungsratsmitglied oder jeder andere führende Angestellte der Gesellschaft, der als Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber, führender Angestellter oder Angestellter bei einer anderen Gesellschaft oder Firma tätig ist, mit der die Gesellschaft einen Vertrag oder ein Geschäft abschließt, wegen der Angliederung an diese andere Gesellschaft oder Firma, nicht an den Beratungen und Abstimmungen oder Handlungen hinsichtlich irgendeiner Angelegenheit bezüglich dieser Verträge oder Geschäfte teilnehmen.

Ungeachtet dessen, und im Fall, wo ein Verwaltungsratsmitglied oder ein anderer führender Angestellter der Gesellschaft ein persönliches Interesse bei der Abwicklung eines Geschäfts der Gesellschaft hat, muß er dies dem Verwaltungsrat mitteilen und darf nicht an der Beratung oder Abstimmung eines solchen Geschäftes teilnehmen. Des weiteren sollten bei der nächsten Gesellschafterversammlung die Gesellschafter über diesen Interessenkonflikt sowie über das abgeschlossene Geschäft in Kenntnis gesetzt werden.

Die Gesellschaft entschädigt jedes Verwaltungsratsmitglied oder jede Führungskraft sowie ihre Erben, Erbschaftsverwalter und sonstige Verwalter für Ausgaben, die ihnen in angemessener Weise und in Verbindung mit einem Prozeß, einer Klage oder einem sonstigen Verfahren entstanden sind, an dem er durch seine Stellung als Verwaltungsratsmitglied oder Führungskraft der Gesellschaft beteiligt ist, oder auf Verlangen der Gesellschaft von einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft beteiligt ist oder Gläubiger, und bei der er nicht zu Entschädigungen berechtigt ist, außer in bezug auf Angelegenheiten, in denen während eines Prozesses, bei einer Klage oder während einem Verfahren gerichtlich entschieden wird, daß er wegen grober Fahrlässigkeit oder Fehlverhaltens haftbar ist. Im Falle eines Vergleiches wird die Entschädigung nur im Zusammenhang mit solchen Angelegenheiten geleistet, die durch den Vergleich abgedeckt sind,

wobei der Gesellschaft von ihrem Rechtsberater mitgeteilt wird, daß die zu entschädigende Person keine derartige Pflichtverletzung begangen hat. Das obenstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte nicht aus, die er ebenfalls beanspruchen kann.

Art. 17. Vertretung der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats oder durch die Einzelunterschrift der Person, der die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen wurde, jedoch nur innerhalb der täglichen Geschäftsführung, rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Verwaltungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch nur innerhalb dieser übertragenen Befugnisse gilt.

Art. 18. Gesetzliche Kontrollstelle.

Die Überwachung der Geschäfte der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut, die nicht Gesellschafter sein müssen. Die Gesellschafterversammlung ernennt diese Kommissare für eine Zeitspanne von höchstens sechs Jahren und setzt ihre Zahl fest. Die Kommissare bleiben bis zur Ernennung ihrer Nachfolger im Amt; sie können ebenfalls nach Ablauf ihres Mandates wiedergewählt werden. Sie können mit oder ohne Grund durch einen Beschluß der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

Kapitel IV.- Gesellschafterversammlung

Art. 19. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.

Jede ordnungsgemäß einberufene und beschlußfähige Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter. Sie verfügt über die ihr gesetzlich übertragenen Befugnisse.

Art. 20. Gesellschafterversammlung.

Die jährliche Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt, und zwar am 15. Tag des Monats Juli eines jeden Jahres und zum ersten Mal im Jahre 2001.

Handelt es sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag, findet die Gesellschafterversammlung am danach folgenden Werktag statt.

Art. 21. Andere Gesellschafterversammlungen.

Der Verwaltungsrat kann andere Gesellschafterversammlungen einberufen. Solche Gesellschafterversammlungen sind auf Anfrage einzelner Gesellschafter hin, die über ein Zehntel des Gesellschaftskapitals verfügen, einzuberufen.

Die Gesellschafterversammlungen, einschließlich der jährlichen Gesellschafterversammlung, können im Ausland stattfinden, falls nach der Einschätzung des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erfordern.

Art. 22. Verfahren, Abstimmung.

Die Gesellschafterversammlung findet nach Einberufung durch den Verwaltungsrats oder der Kontrollstelle, in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form statt. In der schriftlichen Einberufung sind der Ort, Tag und die Uhrzeit sowie die Tagesordnung und andere Geschäftsthemen aufgeführt.

Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten und bestätigen, daß sie im voraus über die Tagesordnung der Versammlung in Kenntnis gesetzt worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung stattfinden. Jeder verhinderte Gesellschafter kann einer anderen Person, die nicht Gesellschafter ist, durch Brief oder Fax Vertretungs- und Abstimmungsvollmacht erteilen.

Der Verwaltungsrat kann die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung an zusätzliche Bedingungen knüpfen, die von ihm festgesetzt werden. Falls durch Gesetz oder durch die vorliegende Satzung nicht anders bestimmt, können Beschlüsse, ungeachtet der vertretenen Zahl der Anteile mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefaßt werden.

Die Gesellschafter mit A Anteilen sind bei jeder Gesellschafterversammlung zu jeweils einer Stimme pro A Anteil berechtigt. Die Gesellschafter mit B Anteilen, haben kein Stimmrecht, außer in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen, in welchen die Gesellschafter mit B Anteilen bei jeder Gesellschafterversammlung zu jeweils einer Stimme pro B Anteil berechtigt sind.

Kopien und Auszüge der Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlung, welche vor Gericht oder anderswo vorgelegt werden müssen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen

Art. 23. Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißigsten des Monats Dezember eines jeden Jahres. Der Verwaltungsrat erstellt ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Art. 24. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen.

Fünf Prozent (5%) des Reingewinns der Gesellschaft werden abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen; die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Ausschüttung des verbleibenden Gewinns. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, den gesamten Restgewinn oder einen Teil davon einer Reserve oder einer Rückstellung zuzuweisen, ihn auf das nächste Geschäftsjahr zu übertragen oder ihn an die Gesellschafter als Dividende auszuschütten. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kann der Verwaltungsrat eine Vorauszahlung auf die Dividenden beschließen.

Der Verwaltungsrat legt den Betrag und das Datum der Zahlung für eine derartige Vorausschüttung fest.

Kapitel VI.- Auflösung, Liquidation**Art. 25. Auflösung, Liquidation.**

Die Gesellschaft wird durch Beschluß der Gesellschafterversammlung aufgelöst, wobei die für die Abänderung des vorliegenden Gesellschaftervertrags erforderlichen Anforderungen, die der hier vorliegende Gesellschaftervertrag bzw. das Gesetz vorsieht, hinsichtlich des Anwesenheitserfordernisses und der Mehrheit erfüllt sein müssen. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler, Gesellschafter oder nicht, oder der/ die durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden, die die Befugnisse und die Entschädigungen des/der Abwickler(s) festlegt.

Kapitel VII.- Geltendes Recht**Art. 26. Geltendes Recht.**

Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung bestimmt.»

Feststellung

Der unterzeichnende Notar bestätigt die Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Fassung.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter um das Wort bittet, erklärt der Vorsitzende um 18.30 Uhr die Gesellschafterversammlung für geschlossen. Das Gesellschafterversammlungsprotokoll wird unterzeichnet von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands sowie vom unterzeichnenden Notar.

Schätzung der Kosten

Das sich die Sacheinlage aus über mehr als 75% der Aktien der ISPAT INTERNATIONAL, G.m.b.H., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht, mit Sitz in Franz-Josefs-Kai 3, A-1010 Wien und aus über mehr als über 75% der Aktien von QUADRA INTERNATIONAL SERVICES B.V., einer Gesellschaft nach niederländischem Recht mit Sitz in Wijnhaven 46, 3011 WS Rotterdam zusammensetzt, bezieht sich die Gesellschaft auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welches in solchen Fällen eine Freistellung der Gesellschaftssteuer vorsieht.

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf ungefähr 350.000,- LUF geschätzt (8.676,27 EUR).

Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, daß die vorliegende Urkunde auf Englisch gefasst ist, mit deutscher Übersetzung. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Version ausschlaggebend.

Nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Name, gebräuchlichem Vornamen, Zivilstand sowie Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Gezeichnet: P. Geortay, M. Adams, N. Gutenstein, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, erteilt.

Hesperingen, den 29. Januar 2001.

G. Lecuit.

(10808/220/737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

METALINVEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.653.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 546, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10852/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

KAPAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 78.393.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 2 janvier 2000

Sont présents:

Jean-Pierre Higuët,
Jean-Louis Klein,
Stéphane Biver.

Tous les membres du conseil d'administration étant présents ou représentés, l'ordre du jour peut être valablement discuté.

Ordre du jour:

- Transfert du siège social de la société.

Délibérations

Après en avoir délibéré, le conseil prend la résolution suivante:

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour Publication

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10814/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 65.992.

Acte constitutif publié à la page 38540 du Mémorial C n° 803 du 4 novembre 1998.

Le bilan au 5 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 2001, vol. 549, fol. 14, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

(10818/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 32.441.

L'an deux mille, le premier décembre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LANDSMITH S.A.H., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, constituée suivant acte notarié du 15 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 181 du 1^{er} juin 1990, modifié suivant acte notarié du 22 février 1990, modifiée suivant acte notarié du 22 février 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 319 du 10 septembre 1990, modifiée suivant acte notarié du 29 juin 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 8 du 9 janvier 1991, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 32.441.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond Le Lourec, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau 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 résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Changement de la dénomination sociale en LANDSMITH HOLDING S.A.H., et modification subséquente du premier alinéa de l'article premier des statuts.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en LANDSMITH HOLDING S.A.H., et de modifier le premier alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LANDSMITH HOLDING S.A.H.»

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: R. Lourec, G. Gredt, M. Galowich, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 127S, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur fff(signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 2 février 2001.

E. Schlessler.

(10819/227/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 48.721.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 30, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Luxembourg, le 6 février 2001.

Signature.

(10824/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 48.721.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 30, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Luxembourg, le 6 février 2001.

Signature.

(10825/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 48.721.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 30, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Luxembourg, le 6 février 2001.

Signature.

(10826/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 48.721.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 30, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Luxembourg, le 6 février 2001.

Signature.

(10827/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

LAUDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7416 Brouch, 43, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 41.157.

La présente pour informer que Monsieur Claude Meyer démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur conformément à sa lettre de démission du 4 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2001, vol. 318, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(10820/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

LEMMEX INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.937.

Contrat de domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 23 octobre 2000, entre la société anonyme LEMMEX INTERNATIONAL FINANCE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée indéterminée et susceptible d'être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

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

Aux fins de réquisition

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10821/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 42.600.

L'an deux mille, le premier décembre.

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LIMPIDE S.A.H., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte notarié du 18 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 150 du 7 avril 1993, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 du 2 mars 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 42.600.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond Le Lourec, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres de bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1.- Changement de la dénomination sociale en LIMPIDE HOLDING S.A.H., et modification subséquente de l'article premier des statuts.

2.- Transfert du siège social au 16, Val Ste Croix, à L-1370 Luxembourg.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en LIMPIDE HOLDING S.A.H., et de modifier l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}**. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LIMPIDE HOLDING S.A.H.»

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 16, Val Ste Croix, à L-1370 Luxembourg.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: R. Le Lourec, G. Gredt, M. Galowich, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 127S, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff(signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 2 février 2001.

E. Schlessler.

(10828/227/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

LFB LA FINANCIERE DE LA BIOTECHNOLOGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 63.132.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 27 octobre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2000, vol. 853, fol. 87, case 10, que le siège social de la société à responsabilité limitée LFB LA FINANCIERE DE LA BIOTECHNOLOGIE, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 63.132, constituée suivant acte notarié du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 347 du 14 mai 1998 a été transféré de L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.

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

Belvaux, le 29 novembre 2000.

J.-J. Wagner

Notaire

(10822/239/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

LFB LA FINANCIERE DE LA BIOTECHNOLOGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 63.132.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

Belvaux, le 1^{er} février 2001.

J.-J. Wagner.

(10823/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

LENTZ LUCIEN & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 12, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.934.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(10831/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.
