

**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° 867****11 octobre 2001****SOMMAIRE**

Akers Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41581	General Medical S.A.H., Luxembourg . . . . .	41582
(Le) Dragon de Jade, S.à r.l., Schifflange . . . . .	41606	General O & R International S.A., Luxembourg . .	41581
(Le) Dragon de Jade, S.à r.l., Schifflange . . . . .	41607	Generali Advisory Company S.A., Luxembourg . .	41583
dresdnerbank asset management S.A., Senninger- berg . . . . .	41571	Generali Advisory Company S.A., Luxembourg . .	41585
Duchess I CDO S.A., Luxembourg . . . . .	41571	Genpharpro Investments S.A., Luxembourg . . . .	41580
Duchess I CDO S.A., Luxembourg . . . . .	41572	Geram International S.A.H., Luxembourg . . . . .	41585
E.I.D. Eyewear International Distribution S.A., Lu- xembourg . . . . .	41573	Gesticom S.A., Luxembourg . . . . .	41581
E.I.D. Eyewear International Distribution S.A., Lu- xembourg . . . . .	41574	Hammerhead Productions S.A., Luxembourg . . .	41586
Effeundici S.A., Luxembourg . . . . .	41573	Hauk & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	41586
Effeundici S.A., Luxembourg . . . . .	41573	Hoffnung S.A., Luxembourg . . . . .	41588
Electricité Thein et Cie, S.à r.l., Hagen . . . . .	41572	Hoffnung S.A., Luxembourg . . . . .	41588
Emerald Finance S.A. . . . .	41576	Holdvest S.A., Luxembourg . . . . .	41589
Equen S.A., Luxembourg . . . . .	41575	Humblebaek Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41582
Equen S.A., Luxembourg . . . . .	41574	Hunza Ventures S.A., Luxembourg . . . . .	41589
Esplanade S.A., Luxembourg . . . . .	41575	Ibereg S.A., Playa de Aro . . . . .	41590
Etoile Garage, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41576	Ica Lux S.A., Luxembourg . . . . .	41590
Etudes Créations Internationales Sportive "ECIS" S.A., Eischen . . . . .	41577	Infonet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	41589
Etudes Créations Internationales Sportives "ECIS" S.A., Eischen . . . . .	41577	Ingeborg Investment S.A., Luxembourg . . . . .	41588
Euro Traders S.A., Howald . . . . .	41575	Ingeborg S.A., Luxembourg . . . . .	41588
European Overseas Investments S.A., Luxem- bourg . . . . .	41576	Inter-Guard S.A., Luxembourg . . . . .	41585
F & S International S.A.H., Luxembourg . . . . .	41582	(L') Intermédiaire des Artistes S.A., Luxembourg	41600
Finamco Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . .	41577	International Consultant & Insurance S.A., Lu- xembourg . . . . .	41591
Finantex S.A., Luxembourg . . . . .	41577	International Consultant & Insurance S.A., Lu- xembourg . . . . .	41591
Finstef S.A. . . . .	41578	International Holdings & Investments S.A., Luxem- bourg . . . . .	41591
Finus S.A.H., Luxembourg . . . . .	41578	International Holdings & Investments S.A., Luxem- bourg . . . . .	41591
Finus S.A.H., Luxembourg . . . . .	41579	International Holdings & Investments S.A., Luxem- bourg . . . . .	41591
Fiveneta S.A., Luxembourg . . . . .	41579	Jalis, S.à r.l., Rodange . . . . .	41592
Fiveneta S.A., Luxembourg . . . . .	41579	Jonathan International Real Estate Company S.A., Luxembourg . . . . .	41592
Fiveneta S.A., Luxembourg . . . . .	41579	Jorissa Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41593
Fiveneta S.A., Luxembourg . . . . .	41580	Jorissa Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41593
(La) Flandre de Participations S.A., Luxembourg .	41596	Jorissa Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41593
Foncilux S.A., Luxembourg . . . . .	41580	Jorissa Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41593
Forum Developments S.A., Luxembourg . . . . .	41580	Kalmo Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	41592
General Medical S.A.H., Luxembourg . . . . .	41582		

Kheops S.A., Luxembourg . . . . .	41594	Metal Finance S.A., Luxembourg . . . . .	41603
Kheops S.A., Luxembourg . . . . .	41595	Midera S.A., Luxembourg . . . . .	41606
Kiwaï S.A., Luxembourg . . . . .	41596	Milken S.A., Luxembourg . . . . .	41607
Krontec S.A., Luxembourg . . . . .	41595	Milken S.A., Luxembourg . . . . .	41607
Krontec S.A., Luxembourg . . . . .	41595	MN Lux Châtelier, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41599
Krontec S.A., Luxembourg . . . . .	41595	MN Lux Emile Zola, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41604
Lampion, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41596	MN Lux Tuileries, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41608
Landora Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41597	Moda Finance S.A., Luxembourg . . . . .	41608
Launer International S.A., Luxembourg . . . . .	41593	Movilliat Promotions S.A., Windhof . . . . .	41586
Lausanne Gobet S.A., Luxembourg . . . . .	41597	Movilliat Promotions S.A., Windhof . . . . .	41587
Lausanne Gobet S.A., Luxembourg . . . . .	41599	Multi-Nettoyages S.A., Pétange . . . . .	41609
Layers Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41599	Mürren Invest S.A., Luxembourg . . . . .	41609
Leone S.A., Luxembourg . . . . .	41590	Mürren Invest S.A., Luxembourg . . . . .	41609
Leone S.A., Luxembourg . . . . .	41590	Music World Europe S.A., Luxembourg . . . . .	41610
Linar S.A., Luxembourg . . . . .	41599	Nascar Finance S.A., Luxembourg . . . . .	41612
Lycene Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41600	Nioc S.A., Luxembourg . . . . .	41613
Lycene Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41600	Nioc S.A., Luxembourg . . . . .	41613
Machinery Industries Finance S.A., Luxembourg . . . . .	41601	Nioc S.A., Luxembourg . . . . .	41613
Machinery Industries Finance S.A., Luxembourg . . . . .	41601	Ocean Overseas (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41614
Magpie Star, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41602	Ocean Services Company S.A., Luxembourg . . . . .	41602
Maltan Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41601	Ocean Services Company S.A., Luxembourg . . . . .	41602
Marfior S.A., Luxembourg . . . . .	41603	Opérations Technologies S.A., Luxembourg . . . . .	41612
Marfior S.A., Luxembourg . . . . .	41603	Outillages Consommables Association O.C.A. S.A., Windhof . . . . .	41612
Masterclean S.A., Rumelange . . . . .	41604	Panolux S.A., Luxembourg . . . . .	41616
Masterclean S.A., Rumelange . . . . .	41604	San Bernardino International S.A.H., Luxembourg . . . . .	41605
MCEP Europe (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41605	Sha Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	41613
MCEP France (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	41605	Skylux A.G., Luxembourg . . . . .	41608
Megadyne International S.A., Luxembourg . . . . .	41601	Société Luxembourgeoise de Gestion SOLUGEST Holding S.A., Luxembourg . . . . .	41570
Mercurion Asia Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	41610	Succursale de Luxembourg, Esch-sur-Alzette . . . . .	41590
Mercurion Asia Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	41612		

## **SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION SOLUGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.823.

### *Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 12 mars 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION SOLUGEST HOLDING S.A., tenue à Luxembourg, le 12 mars 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision a été prise d'accepter la démission de Messieurs Jean-Pierre Penning, Pierre Olivier Wurth, et Philippe Penning, en tant qu'administrateurs de la société, et ce avec effet à dater de la présente Assemblée;
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière à Messieurs Jean-Pierre Penning, Pierre Olivier Wurth, et Philippe Penning pour la période de leur mandat;
- décision a été prise de nommer Monsieur Christian Bühlmann, demeurant 18, route d'Echternach, L-6114 Junglinster, Monsieur Klaus Krumnau, demeurant 8, rue Principale, L-8383 Koerich et Monsieur Michael Wittmann, demeurant 27, rue de Trintang, L-5465 Waldbredimus, en tant qu'administrateurs de la société, et ce avec effet à dater de la présente Assemblée;
- décision de transférer le siège social du 8, boulevard Royal au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- décision a été prise d'accepter la démission de la société REVISION MONTBRUN, S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes;
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes pour la période de son mandat;
- décision a été prise de nommer la société COMMISERV, S.à r.l. au poste de Commissaire aux Comptes.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19724/729/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**dresdnerbank asset management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Senningerberg.  
R. C. Luxembourg B 27.856.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 88, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 mars 2001.

dresdnerbank asset management S.A.

Signatures

(19555/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**Duchess I CDO S.A., Société Anonyme,  
(anc. Duchess CDO 2000-1).**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 78.958.

In the year two thousand and one, on the twentieth of February.  
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of Duchess CDO 2000-1, a société anonyme, with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg B 78.958, incorporated by deed of the undersigned notary on November 3rd, 2000, not yet published.

The meeting was presided by Me Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs Angela Lippolis, employee, residing in Aubange.

The meeting elected as scrutineer Me Lionel Berthelet, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

- Change of the denomination of the company into Duchess I CDO S.A. and subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Association.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled *ne varietur* by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the one thousand two hundred and forty (1,240) shares representing the whole share capital of one hundred and twenty-four thousand Euro (124,000.- EUR) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolution which was taken unanimously:

*Sole resolution*

The general meeting decides to change the denomination of the company into Duchess I CDO S.A. and to amend subsequently Article 1 of the Articles of Association to be read as follows:

«**Art. 1.** There is hereby established a société anonyme under the name of Duchess I CDO S.A.»

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

**Follows the French version:**

L'an deux mille un, le vingt février.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Duchess CDO 2000-1, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg B 78.958, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 novembre 2000, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Angela Lippolis, employée privée, demeurant à Aubange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Lionel Berthelet, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

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

- Changement de la dénomination sociale en Duchess I CDO S.A. et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexés aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les mille deux cent quarante (1.240) actions représentatives de l'intégralité du capital social de cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour. Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l'unanimité:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en Duchess I CDO S.A. et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Duchess I CDO S.A.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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 instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmitt, A. Lippolis, L. Berthelet, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 128S, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 15 mars 2001.

P. Frieders.

(19556/212/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**Duchess I CDO S.A., Société Anonyme,  
(anc. Duchess CDO 2000-1).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.958.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 15 mars 2001.

P. Frieders.

(19557/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**ELECTRICITE THEIN ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8365 Hagen, 51, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 11.645.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signatures

(19565/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**EFFEUNDICI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 69.630.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 14 mars 2001.

Signature.

(19560/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**EFFEUNDICI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 69.630.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 17 novembre 2000*

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Harion.

L'Assemblée nomme Monsieur Massimo Dauri, Scrutateur et désigne Madame Rose-Sylvie Biondi, Secrétaire tous présents et acceptants.

Le Président explique que, pour des raisons administratives, l'Assemblée n'a pas pu se tenir aux heures et dates prévues dans les statuts.

Le Président constate qu'il résulte d'une liste de présence signée par les mandataires des Actionnaires que l'intégralité du capital social est présente ou représentée, de sorte que la présente Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son Ordre du Jour, même en l'absence de convocations préalables, tous les Actionnaires se reconnaissant dûment informés de l'Ordre du jour.

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes.

2. Présentation et approbation du Bilan et du Compte de profits et Pertes au 31 décembre 1999.

3. Affectation du résultat de l'exercice.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Monsieur le Président donne lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes et fournit des détails explicatifs au sujet du Bilan, du Compte de Profits et Pertes et des Annexes soumis à la présente Assemblée.

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

*1<sup>ère</sup> résolution*

Approbation des Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.

*2<sup>ème</sup> résolution*

Approbation du Bilan, du Compte de Profits et Pertes et des Annexes au 31 décembre 1999 tels qu'ils ont été établis par le Conseil d'Administration.

*3<sup>ème</sup> résolution*

Décision de reporter à nouveau la perte de l'exercice, qui s'élève à:

- Perte à reporter ..... - 13,482 EUR

*4<sup>ème</sup> résolution*

Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

Aucun autre sujet n'étant abordé et personne n'ayant d'objection, le Président lève la séance à 11.30 heures.

Le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Signature / Signature / Signature

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19561/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**E.I.D. EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.054.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 20 décembre 2000*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de E.I.D. EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement, il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Giacomo Santucci, demeurant Via A. Maffei n° 2, I-20135 Milano, Italie, comme administrateur-délégué et comme administrateur de la société, et ce avec effet au 20 décembre 2000 et de lui accorder pleine et entière décharge;

- de nommer Monsieur Patrizio Bertelli, demeurant Via Poggio Mendico 11, I-52100 Arezzo, (Italie) comme administrateur de la société, et ce avec effet au 20 décembre 2000;

- d'autoriser le Conseil d'Administration à délguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Patrizio Bertelli qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 12 mars 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19563/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

### **E.I.D. EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.054.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenue extraordinairement le 20 décembre 2000*

Au Conseil d'Administration de E.I.D. EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Patrizio Bertelli, demeurant Via Poggio Mendico 11, I-52100 Arezzo (Italie) qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 12 mars 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19564/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

### **EQUEN S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 76.550.

Im Jahre zweitausendundeins, am zwanzigsten Februar.

Vor Notar Edmond Schroeder, im Amtssitze zu Mersch.

Ist erschienen:

Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen, handelnd auf Grund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 7. Februar 2001, welcher Beschluss gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent den Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft EQUEN S.A. mit dem Gesellschaftssitz zu Luxembourg, wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 28. Juni 2000, noch nicht veröffentlicht.

Die Satzungen wurden zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 24. Januar 2001, noch nicht veröffentlicht.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt sechshundertneunddreissigtausendachthundertdreissig Euro (639.830,- EUR) eingeteilt in dreiundsechzigtausendneuhundertdreiundachtzig (63.983) Aktien zu je zehn Euro (10,- EUR) Nennwert.

Das Gesellschaftskapital kann bis zum Betrag von drei Millionen Euro (3.000.000,- EUR) erhöht werden.

III.- Auf Grund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 7. Februar 2001, hat der Verwaltungsrat die Schaffung von zweitausendsechshundertvierundachtzig (2.684) neuen Aktien beschlossen.

Diese neuen Aktien wurden voll eingezahlt mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR) zusammen mit einem Emissionsaufgeld von vierzig Euro (40,- EUR), so dass die Summe von sechszwanzigtausendachthundertvierzig Euro (26.840,- EUR) als Kapital und einhundertseibentausenddreihundertsechzig Euro (107.360,- EUR) als Emissionsaufgeld der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

IV.- Auf Grund dieser Kapitalerhöhung wurde Absatz eins von Artikel drei der Satzung abgeändert wie folgt:

«**Art. 3. Absatz eins.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt sechshundertsechszwanzigtausendsechshundert-siebzig Euro (666.670,- EUR), eingeteilt in sechszwanzigtausendsechshundertsechszwanzig (66.667) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR), voll eingezahlt.»

*Abschätzung der Kapitalerhöhung und des Emissionsaufgeldes*

Zum Zwecke der Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf eine Million zweiundachtzigtausendsiebenhundertdreißig Luxemburger Franken (1.082.723,- LUF),

und das Emissionsaufgeld wird abgeschätzt auf vier Millionen dreihundertdreißigtausendachthundertzweiundneunzig Luxemburger Franken (4.330.892,- LUF).

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr einhunderttausend Luxemburger Franken (100.000,- LUF).

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Kompargenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Kompargent mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Langmantel, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 27 février 2001, vol. 417, fol. 7, case 12. – Reçu 54.136 francs.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 8. März 2001.

E. Schroeder.

(19570/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**EQUEN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 76.550.

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

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

Mersch, le 16 mars 2001.

E. Schroeder.

(19571/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 40.773.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 22 février 2001*

- Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Serge Krancencblum, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

La cooptation de Monsieur Giancarlo Cervino sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

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

Certifié sincère et conforme

ESPLANADE S.A.

anc. ESPLANADE HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(19572/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**EURO TRADERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 67.767.

Monsieur Leo Staut présente sa démission en sa qualité d'Administrateur au sein de la société EURO TRADERS S.A., avec effet immédiat.

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

L. Staut.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(19576/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

R. C. Luxembourg B 61.140.

La société FIDUCOM S.A. dénonce d'un commun accord le siège social de la société EMERALD FINANCE S.A. et démissionne de son mandat de commissaire aux comptes, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

En conséquence, la société FIDUCOM S.A. ne sera désormais plus habilitée à gérer la société EMERALD FINANCE S.A., ni à réceptionner le courrier en son nom et pour son compte à partir de cette date.

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

R. van Herck  
Administrateur-Délégué

Pour des raisons de convenances personnelles, la soussignée présente sa démission en sa qualité d'administrateur au sein de la société EMERALD FINANCE S.A. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

A. Natale.

Pour des raisons de convenances personnelles, le soussigné présente sa démission en sa qualité d'administrateur au sein de la société EMERALD FINANCE S.A. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

L. Staut.

Pour des raisons de convenances personnelles, le soussigné présente sa démission en sa qualité d'administrateur au sein de la société EMERALD FINANCE S.A. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

M. Murzynk.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19566/999/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**ETOILE GARAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 27.357.

## EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé en date du 23 décembre 1999, acceptée par la société ETOILE GARAGE, S.à r.l., qu'avec effet à la date de la prédite convention que Madame Liliane Assa-Braquet, sans état particulier, demeurant à L-7423 Dondelange, 13, rue du Moulin, titulaire de 90 parts sociales, a cédé l'entière part de ses parts sociales à Monsieur Michel Braquet, administrateur de sociétés, demeurant à L-2410 Luxembourg, 165, rue du Reckenthal.

A la suite de cette cession, la répartition des parts sociales se présente comme suit:

1. Monsieur Pierre Braquet, administrateur de sociétés, demeurant à L-2410 Luxembourg, 163, rue du Reckenthal, huit cent vingt parts sociales .....	820
2. Monsieur Michel Braquet, préqualifié, cent quatre-vingt parts sociales .....	180
Total: mille parts sociales .....	1.000

Pour extrait conforme

Signature

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19573/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**EUROPEAN OVERSEAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 64.954.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société EUROPEAN OVERSEAS INVESTMENTS S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19577/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.



**ETUDES CREATIONS INTERNATIONALES SPORTIVES «ECIS» S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwiss.  
R. C. Luxembourg B 41.968.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signatures

(19574/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ETUDES CREATIONS INTERNATIONALES SPORTIVES «ECIS» S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwiss.  
R. C. Luxembourg B 41.968.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signatures

(19575/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FINAMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 20.186.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2000*

- Les mandats de M. Jean Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, M. Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald en tant qu'Administrateurs ainsi que FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes sont reconduits. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2006.

Fait, le 15 juin 2000.

Certifié sincère et conforme

FINAMCO LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19579/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FINANTEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 54.055.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 avril 2000*

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen démissionnaire, est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2001;

- Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2000.

Certifié sincère et conforme

FINANTEX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19580/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FINSTEF S.A., Société Anonyme.**

## DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 49, case 10, que la société FINSTEF S.A. a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 13 mars 2001.

J. Elvinger.

(19582/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**FINUS S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 38.734.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINUS S.A.H., avec siège social à L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 21 novembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations, numéro 193 du 11 mai 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Isabelle Brucker, employée privée, demeurant à Boust.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à Metz.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

- 1.- Election de trois nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.
- 2.- Election d'un commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.
- 3.- Transfert du siège social de Strassen au 51, boulevard Dr Charles Marx, L-2130 Luxembourg.
- 4.- Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée élit en remplacement de Monsieur Jean Reuter, Monsieur Eric Schaack et Monsieur Carlos Meis, administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à Metz (F).
- Monsieur Sébastien Thibal, employé privé, demeurant à Diekirch (L).
- Monsieur Jean-Pierre Thibal, employé privé, demeurant à Diekirch (L).

*Deuxième résolution*

Elle élit en remplacement de Monsieur Marc Steines, commissaire aux comptes démissionnaire:

- MS GESTION S.A., avec siège social à Diekirch.

Les administrateurs et le commissaire aux comptes ainsi nommés termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2003.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Strassen à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx. Suite à cette modification, l'article premier, deuxième phrase, aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Deuxième phrase.** Le siège est établi à Luxembourg.»

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

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

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

Signé: D. Phong, I. Brucker, A. Phong, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 27 février 2001, vol. 417, fol. 8, case 3. – 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 12 mars 2001.

E. Schroeder.

(19583/228/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FINUS S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 38.734.

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

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

Mersch, le 16 mars 2001.

E. Schroeder.

(19584/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FIVENETA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 54.599.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 15 mars 2001.

*Pour la société FIVENETA S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19585/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FIVENETA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 54.599.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 15 mars 2001.

*Pour la société FIVENETA S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19586/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FIVENETA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 54.599.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 15 mars 2001.

*Pour la société FIVENETA S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19587/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FIVENETA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 54.599.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 15 mars 2001.

Pour la société FIVENETA S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19588/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FONCILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 8.060.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(19589/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 56.684.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 14 mars 2001*

*Conseil d'administration*

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant à Mamer.

*Commissaire aux comptes*

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.

*Transfert de siège*

Le siège de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19591/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**GENPHARPRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 64.914.

—  
Statuts coordonnés en vigueur sur base d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire sous seing privé en date du 23 février 2001 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social et du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

A. Schwachtgen.

(19598/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**AKERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. FORCAST INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 8.904.

L'an deux mille un, le deux mars.

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

A comparu:

FORCAST INTERNATIONAL, société anonyme ayant son siège social à F-95727 Roissy CDG Cédex, 3, place de Londres, ici représentée par Monsieur Lucien Gregorius, ingénieur, demeurant à Diekirch, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Roissy, le 12 février 2001.

La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée FORCAST INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8.904, constituée suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 1970, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 81 du 16 mai 1970, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 avril 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial, numéro 333 du 20 juillet 1993, déclare prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée décide de changer la dénomination sociale de la société en AKERS LUXEMBOURG, S.à r.l.

En conséquence, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société prend la dénomination de AKERS LUXEMBOURG, S.à r.l.»

*Deuxième résolution*

L'associée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital est fixé à un million de francs belges (1.000.000,- BEF) représenté par mille (1.000) parts sociales de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.»

*Troisième résolution*

L'associée confirme la nomination de Monsieur Robert Gest, Directeur Général de FORCAST INTERNATIONAL et Président de FORCAST BELGIUM, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 25, rue Jacques Dulud, comme gérant de la Société en remplacement de Monsieur Michel Jamoye.

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

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

Signé: L. Gregorius, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 8CS, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

(19590/200/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**GENERAL O & R INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.738.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signatures

(19595/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**GESTICOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.100.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signatures

(19600/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**F & S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 33.811.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 février 2000*

- La cooptation de Monsieur Guy Lammar, employé privé, demeurant à L-Bertrange, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée.
- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée.
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Certifié sincère et conforme  
F & S INTERNATIONAL S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19592/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**GENERAL MEDICAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.536.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

GENERAL MEDICAL S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

(19594/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**GENERAL MEDICAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.536.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

GENERAL MEDICAL S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

(19593/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 69.873.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

*Pour la société HUMLEBAEK HOLDING S.A.*  
FIDUCIAIRE F. FABER  
Signature

(19609/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**GENERALI ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme,  
(anc. INA ADVISORY COMPANY S.A.).**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 71.812.

In the year two thousand and one, on the first of March.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, who will be the depositary of his deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of INA ADVISORY COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, on the 8th of October 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 3rd of December 1999, number 923.

The meeting was presided by Corinne Philippe, juriste, residing in Dippach.

The chairman appointed as secretary Teresa O'Brien, employée de banque, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Nathalie Moroni, juriste, residing in Walferdange.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the five hundred (500) shares, representing the entire subscribed capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda:*

1.- Change of the name of the corporation into GENERALI ADVISORY COMPANY S.A.

2.- Amendment to Article 1 of the articles of incorporation to replace the current name by GENERALI ADVISORY COMPANY S.A.

3.- Amendment to Article 4, paragraph 1, of the articles of incorporation to be reworded as follows:

«The object of the corporation is the holding of the interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, including GENERALI MULTIMANAGER, SICAV (the «Sicav») established in Luxembourg, as well as the management and the development of these participations.»

4.- Amendment to Article 12, paragraph 4, of the articles of incorporation to be reworded as follows:

«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving GENERALI SGR S.p.A., any direct or indirect subsidiary thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.»

5.- Amendment to Article 14, paragraph 2, of the articles of incorporation to be reworded as follows:

«The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on March 15 of each year at 12.00 a.m.».

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to change the name of the corporation from INA ADVISORY COMPANY S.A. into GENERALI ADVISORY COMPANY S.A.

*Second resolution*

The meeting decides to amend Article 1 of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 1.** There exists a société anonyme under the name of GENERALI ADVISORY COMPANY S.A.»

*Third resolution*

The meeting decides to amend Article 4, paragraph 1, of the articles of incorporation to be reworded as follows:

«**Art. 4. First paragraph.** The object of the corporation is the holding of the interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, including GENERALI MULTIMANAGER, SICAV (the «Sicav») established in Luxembourg, as well as the management and the development of these participations.»

*Fourth resolution*

The meeting decides to amend Article 12, paragraph 4, of the articles of incorporation to be reworded as follows:

«**Art. 12. Fourth paragraph.** The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving GENERALI SGR S.p.A., any direct or indirect subsidiary thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.»

*Fourth resolution*

The meeting decides to amend Article 14, paragraph 2, of the articles of incorporation to be reworded as follows:

«**Art. 14. Second paragraph.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on March 15 of each year at 12.00 a.m.».

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le premier mars.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INA ADVISORY COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 923 du 3 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Teresa O'Brien, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Nathalie Moroni, juriste, demeurant à Walferdange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

#### Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en GENERALI ADVISORY COMPANY S.A.

2.- Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour remplacer le nom actuel par GENERALI ADVISORY COMPANY S.A.

3.- Modification de l'article 4, paragraphe 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères incluant GENERALI MULTIMANAGER, SICAV (la 'SICAV') établie à Luxembourg ainsi que la gestion et le développement de ces participations.»

4.- Modification de l'article 12, paragraphe 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le terme «intérêt personnel», tel qu'utilisé dans la phrase précédente, n'inclut pas les relations avec ou les intérêts dans toute matière, position ou opération impliquant GENERALI SGR S.p.A., ses filiales et sociétés associées ou toute autre société ou firme telle que déterminée de temps à autre à son gré par le Conseil d'Administration.»

5.- Modification de l'article 14, paragraphe 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations le 15 mars de chaque année à 12.00 heures.»

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

#### Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de INA ADVISORY COMPANY S.A. en GENERALI ADVISORY COMPANY S.A.

#### Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de GENERALI ADVISORY COMPANY S.A. »

#### Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4, paragraphe 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. Premier paragraphe.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères incluant GENERALI MULTIMANAGER, SICAV (la «SICAV») établie à Luxembourg ainsi que la gestion et le développement de ces participations.»

#### Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 12, paragraphe 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 12. Quatrième paragraphe.** Le terme «intérêt personnel», tel qu'utilisé dans la phrase précédente, n'inclut pas les relations avec ou les intérêts dans toute matière, position ou opération impliquant GENERALI SGR S.p.A., ses



filiales et sociétés associées ou toute autre société ou firme telle que déterminée de temps à autre à son gré par le Conseil d'Administration.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 14, paragraphe 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 14. Deuxième paragraphe.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations le 15 mars de chaque année à 12.00 heures.»

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

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

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

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

Signé: C. Philippe, T. O'Brien, N. Moroni, G. Lecuit.

Enregistré à Mersch, le 6 mars 2001, vol. 417, fol. 17, case 1. – 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 12 mars 2001.

*E. Schroeder.*

(19596/228/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**GENERALI ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.812.

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

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

Mersch, le 15 mars 2001.

*E. Schroeder.*

(19597/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**GERAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.372.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 avril 2000*

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme

GERAM INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19599/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**INTER-GUARD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.323.

Suite à l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2001 enregistrée à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, les résolutions suivantes ont été déposées au registre de commerce et des sociétés le 19 mars 2001:

- Acceptation de la démission de Madame Büttner comme administrateur de la société avec pleine et entière décharge de son mandat.

- Nomination, en remplacement, comme nouvel administrateur, de Madame Woestenfeld née Kapuczinski.

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

Luxembourg, le 19 février 2001.

*Pour INTER-GUARD S.A.*

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

(19618/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**HAMMERHEAD PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 73.601.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue à Luxembourg en date du 15 mars 2001 à 10.00 heures

L'assemblée décide:

A - d'accepter la démission de la société FIDUFRANCE S.A. de son poste de commissaire aux comptes.

B - de nommer la société ELIOLUX S.A., avec siège social au 24, rue Léon Kauffmann, L-1853 Luxembourg, au poste de commissaire aux comptes.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 15 mars 2001.

*Pour la société*

J. Jumeaux

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19604/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.846.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

(19605/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**MOVILLIAT PROMOTIONS S.A., Société Anonyme,****(anc. IMMO-CHARLEMAGNE S.A.).**

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 56.545.

L'an deux mille un, le vingt-trois février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO-CHARLEMAGNE S.A. avec siège social à L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 1996, publié au Mémorial C, numéro 653 du 16 décembre 1996 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 17 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 68 du 3 février 1998.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yvan Hauteceur, comptable, demeurant à Toernich (Belgique), qui désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Soleuvre.

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

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

1) Changement de la dénomination de la société de IMMO-CHARLEMAGNE S.A. en MOVILLIAT PROMOTIONS S.A. et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup>, premier paragraphe, des statuts de la société.

2) Modification de l'article 5, troisième paragraphe, des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration».

3) Suppression de l'article 6, dernier paragraphe, des statuts de la société.

4) Modification de l'article 9 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier lundi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.».

5) Nomination de Monsieur Jules Movilliat comme administrateur-délégué.

6) Confirmation de la composition actuelle du conseil d'administration et fixation de la durée du mandat de ses membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

7) Nomination de Madame Marie-Denise Guiot-Willemet comme nouveau commissaire aux comptes, avec mandat à partir des comptes au 31 décembre 2000.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de IMMO-CHARLEMAGNE S.A. en MOVILLIAT PROMOTIONS S.A.

Suite à ce changement de dénomination, l'article 1<sup>er</sup>, premier paragraphe, des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOVILLIAT PROMOTIONS S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5, troisième paragraphe, des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de supprimer le dernier paragraphe de l'article 6 des statuts de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier lundi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Jules Movilliat, demeurant à Attert (Belgique), comme administrateur-délégué.

*Sixième résolution*

L'assemblée confirme la composition actuelle du conseil d'administration qui est la suivante:

- a) Monsieur Jules Movilliat, administrateur de sociétés, demeurant à Attert (Belgique), - administrateur-délégué;
- b) Madame Rose-Marie Papier, employée privée, demeurant à Attert (Belgique), - administrateur,
- c) Mademoiselle Julie Movilliat, étudiante, demeurant à Attert (Belgique), - administrateur.

Leur mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer Madame Marie-Denise Guiot-Willemet, expert-comptable, demeurant à Arlon (Belgique), avec mandat à partir des comptes au 31 décembre 2000.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: Y. Hautecoeur, L. Rentmeister, S. Mazzi, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 28 février 2001, vol. 421, fol. 16, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

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

Bascharage, le 13 mars 2001.

A. Weber.

(19613/236/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**MOVILLIAT PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 56.545.

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.

(19614/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**HOFFNUNG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 5.551.

—  
Les bilans aux 31 décembre 1999, 1998, 1997 et 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(19606/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**HOFFNUNG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 5.551.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 décembre 2000*

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger, Emile Vogt et Marc Weinand, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2004.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19607/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**INGEBORG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.481.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

INGEBORG S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(19616/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**INGEBORG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.481.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 novembre 2000*

- La cooptation de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22C, Aischdall, L-8480 Eischen, en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Certifié sincère et conforme

INGEBORG INVESTMENT S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19617/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**HOLDVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 49.277.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 14 mars 2001*

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant à Mamer.

*Commissaire aux Comptes*

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.

*Transfert de siège*

Le siège de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19608/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**HUNZA VENTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 65.740.

—  
EXTRAIT

Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d'administration de la société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2000, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à EUR un million deux cent cinquante-quatre mille trois cent quarante et un virgule vingt-quatre (1.254.341,24 EUR) représenté par trente et un mille actions (31.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

*Signatures.*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19610/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-1274 Luxembourg, 55, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 34.618.

—  
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 12 mars 2001 au siège social

L'Assemblée acte et accepte la démission de M. Patrick Gaul de ses fonctions d'Administrateur du groupe A de la société. La question de la décharge à accorder à M. Gaul sera portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale portant approbation des comptes annuels au 31 mars 2001.

Le Président signale que conformément à l'article 5 des statuts de la société, aucun désaccord n'a été exprimé quant à la proposition de nomination de M. Alan McLeod aux fonctions d'administrateur du groupe «A» de la société.

L'Assemblée confirme la proposition de nomination de Monsieur Alan McLeod, President of INFONET FOR EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA, demeurant 42 Woodhall Drive, Pinner, Harrow, London HA5 4TQ, UK aux fonctions d'Administrateur du groupe A de la société.

Pour extrait conforme

G. Seil

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19615/806/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**IBEREC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: E-17250 Playa de Aro, 60, Mas Nou.  
Succursale: L-4042 Esch-sur-Alzette, 82, rue du Brill.  
R. C. Luxembourg B 58.992.

DISSOLUTION

Le Conseil d'Administration, réuni le 2 mars 2001, au siège social de la société, a pris la décision suivante:  
Suite à la défaillance du fournisseur anglais, la succursale luxembourgeoise, à Esch-sur-Alzette, est sans activité et sera fermée définitivement le 31 mars 2001.

Il n'existe aucune dette.

Playa de Aro, le 2 mars 2001.

W. J. Tacheny

*Le Président du Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19611/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ICA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.569.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 avril 1999*

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Adriano Giuliani, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Certifié sincère et conforme

ICA LUX S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19612/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**LEONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 4.117.

Les bilans au 31 décembre 1999, 1998, 1997 et 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(19646/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**LEONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 4.117.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 14 juillet 2000*

Conformément aux exigences de l'article 100 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide malgré la perte de plus de la moitié du capital social de continuer l'activité de la société.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19647/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**INTERNATIONAL CONSULTANT & INSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 35.077.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(19619/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**INTERNATIONAL CONSULTANT & INSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 35.077.

EXTRAIT

Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d'administration de la société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2000, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à EUR trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre virgule zéro trois (37.184,03 euros) représenté par cent cinquante actions (150) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19620/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**INTERNATIONAL HOLDINGS & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 15.467.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour la société INTERNATIONAL HOLDINGS & INVESTMENTS S.A.

Signature

(19621/729/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**INTERNATIONAL HOLDINGS & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 15.467.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour la société INTERNATIONAL HOLDINGS & INVESTMENTS S.A.

Signature

(19622/729/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**INTERNATIONAL HOLDINGS & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 15.467.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 1<sup>er</sup> mars 2001

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme INTERNATIONAL HOLDINGS & INVESTMENTS S.A. tenue à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998 ont été approuvés;

- les pertes de l'exercice 1997 et de l'exercice 1998 ont été reportées à l'exercice suivant;
- décision a été prise d'accepter la démission de M. Gérard Matheis de son poste d'administrateur, et lui accorde décharge pleine et entière pour la période de son mandat;
- décision a été prise de nommer M. Christian Bühlmann, employé privé, demeurant 18, route d'Echternach, L-6114 Junglinster, en tant qu'administrateur de la société;
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière aux autres membres du Conseil d'Administration pour la période de leur mandat;
- décision a été prise de donner décharge au commissaire aux comptes pour la période de son mandat;
- décision a été prise de renouveler le mandat des administrateurs, avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires;
- décision a été prise de renouveler le mandat du commissaire aux comptes avec effet à dater de la présente Assemblée, pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signature

Pour la société

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19623/729/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: Rodange, 485, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 20.779.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2001, vol. 319, fol. 40, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

(19624/617/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**JONATHAN INTERNATIONAL REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.918.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signatures

(19625/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**KALMO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 34.935.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2000*

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johans, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est nommée en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

KALMO FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19630/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---



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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 45.704.

Les comptes annuels au 30 juin 1995 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau ..... - 304.438,- LUF

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

Signature.

(19626/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 45.704.

Les comptes annuels au 30 juin 1996 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau ..... - 249.638,- LUF

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

Signature.

(19627/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 45.704.

Les comptes annuels au 30 juin 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau ..... - 310.933,- LUF

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

Signature.

(19628/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 45.704.

Les comptes annuels au 30 juin 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau ..... - 524.598,- LUF

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

Signature.

(19629/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 49.335.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

F. Baden.

(19640/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**KHEOPS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 75.986.

L'an deux mille un, le quatorze février.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KHEOPS S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite le 5 juin 2000 au R. C. Luxembourg section B numéro 75.986, constituée suivant acte reçu le 24 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations page 32.980 (numéro 688) de 2000.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en droit (UCL), demeurant à Fauvillers, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Moinet, Licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Lam, Réviseur d'entreprises, demeurant à Strassen.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations éventuelles, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social de ITL 1.201.200.000,- (un milliard deux cent un millions deux cent mille liras italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 1.100.000.000,- (un milliard cent millions de liras italiennes) à ITL 2.301.200.000,- (deux milliards trois cent un millions deux cent mille liras italiennes) par augmentation de la valeur nominale des actions.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

3.- Suppression des paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article cinq des statuts concernant le capital autorisé et remplacement desdits paragraphes par un alinéa dont la teneur est la suivante:

«Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de ITL 1.201.200.000,- (un milliard deux cent un millions deux cent mille liras italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 1.100.000.000,- (un milliard cent millions de liras italiennes) à ITL 2.301.200.000,- (deux milliards trois cent un millions deux cent mille liras italiennes) sans émission d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des actions pour la porter à ITL 2.301.200,- (deux millions trois cent un mille deux cent liras italiennes).

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital les actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la société.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite les actionnaires existants ont déclaré souscrire à l'augmentation du capital social de la société et la libérer intégralement en numéraire, au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la société, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de ITL 1.201.200.000,- (un milliard deux cent un millions deux cent mille liras italiennes), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à ITL 2.301.200.000,- (deux milliards trois cent un millions deux cent mille liras italiennes), représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de ITL 2.301.200,- (deux millions trois cent un mille deux cents liras italiennes), disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de supprimer les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article cinq des statuts concernant le capital autorisé et de les remplacer par un alinéa dont la teneur est la suivante:

«Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

*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 trois cent trente-cinq mille francs luxembourgeois.

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.  
Signé: B. Beernaerts, P. Moinet, A. Lam, J. Elvinger.  
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 8CS, fol. 45, case 5. – Reçu 250.256 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 13 mars 2001. J. Elvinger.

(19631/211/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**KHEOPS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 75.986.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.  
(19632/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**KRONTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 31.405.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Signature.

(19634/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**KRONTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 31.405.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 janvier 2000*

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats jusqu'à ce jour;

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2004;

4. L'Assemblée décide de convertir la monnaie d'expression actuelle du capital social, et de tous autres montants figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour 1 EUR.

5. L'Assemblée décide d'augmenter le capital de 13,31 EUR pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 EUR à 31.000 EUR par incorporation de bénéfices reportés.

6. L'Assemblée décide d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.

7. L'assemblée décide d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune. (...)»

8. L'assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euro produiront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2000.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19635/565/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**KRONTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 31.405.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

(19636/565/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**KIWAÏ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 73.102.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 15 mars 2001 à 14.30 heures a décidé à la majorité de:

\* révoquer avec effet immédiat Monsieur Nicolas Di Pinto, demeurant 53, rue de Beggen à L-1221 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué, sans aucune décharge à Monsieur Nicolas Di Pinto pour l'exécution de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué depuis la date de la constitution de la société jusqu'à ce jour;

\* nommer GASPARY INC, ayant son siège Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands comme troisième administrateur en remplacement de l'administrateur révoqué avec mandat jusqu'à l'AGO statuant sur les comptes 2005;

\* ne pas nommer d'administrateur-délégué jusqu'à nouvel ordre;

\* révoquer avec effet immédiat Monsieur Raphaël Bernardi, expert-comptable, rue Albert 1<sup>er</sup>, 62, B-6043 Ransart de sa fonction de commissaire aux comptes, sans aucune décharge à Monsieur Raphaël Bernardi pour l'exécution de son mandat de commissaire aux comptes depuis la date de la constitution de la société jusqu'à ce jour;

\* nommer ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes révoqué avec mandat jusqu'à l'AGO statuant sur les comptes 2005;

\* transférer le siège social de la société avec effet immédiat au 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 16 mars 2001. Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(19633/777/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**LA FLANDRE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.232.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2000*

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

- Est nommée Administrateur supplémentaire Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

LA FLANDRE DE PARTICIPATION S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19637/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

*Décisions de l'Associé Unique*

Le soussigné, agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée LAMPION, S.à r.l., 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a pris les résolutions suivantes:

1. D'accepter la démission de M. Dennis Bosje en tant que gérant et de donner décharge pleine et entière pour la durée de son mandat.

2. De nommer M. Michal Wittmann demeurant à Waldbredimus, gérant de la société.

Madeira, le 28 février 2001.

GRUMETE INVETSIMENTOS SGPS LDA

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19638/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 69.874.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la Société LANDORA HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19639/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**LAUSANNE GOBET S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 76.820.

In the year two thousand and one, on the twenty-first of February.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of LAUSANNE GOBET S.A., a société anonyme having its registered office in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, registered with the «registre de commerce et des sociétés» in Luxembourg under section B, number 76.820, incorporated by deed of the undersigned notary of June 27, 2000, not yet published.

The meeting was presided by Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mr Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1) Amendment of article 9 of the Articles of Incorporation to be read as follows:

«**Art. 9.** The corporation will be validly bound by the joint signatures of one director of the category A and one director of the category B, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.»

2) Appointment of Mrs Monique Attia-Lenoir, without profession, residing in B-1180 Bruxelles, 4/6, avenue Maxime Van Praag, as director of the category A and of Messrs. Alexis Kamarowsky, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore and Jean-Marc Debaty, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, as directors of the category B.

II) The shareholders present or represented, and the number of their shares are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

III) It appears from the attendance list, that all the fifty (50) shares representing the whole corporate capital of fifty thousand euros (50,000.- EUR) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders have been preliminary advised.

V) After deliberation, the following resolutions were unanimously adopted by the general meeting:

*First resolution*

The general meeting decides to amend article 9 of the Articles of Incorporation which will read as follows:

«**Art. 9.** The corporation will be validly bound by the joint signatures of one director of the category A and one director of the category B, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.»

*Second resolution*

The general meeting decides to appoint Mrs Monique Attia-Lenoir, without profession, residing in B-1180 Bruxelles, 4/6, avenue Maxime Van Praag, as director of the category A and Messrs. Alexis Kamarowsky, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore and Jean-Marc Debaty, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, as directors of the category B.

There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by names, first names, civil statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

**Follows the French version:**

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

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAUSANNE GOBET S.A., avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B, numéro 76.820, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 juin 2000, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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

I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1) Modification de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 9.** La société est valablement engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des présents statuts.»

2) Nomination de Madame Monique Attia-Lenoir, sans état, demeurant à B-1180 Bruxelles, 4/6, avenue Maxime Van Praag, comme administrateur de catégorie A et de Messieurs Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore et Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, comme administrateurs de catégorie B.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinquante (50) actions représentatives de l'intégralité du capital social de cinquante mille euros (50.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Après délibération, l'assemblée générale a pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 9.** La société est valablement engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des présents statuts.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer Madame Monique Attia-Lenoir, sans état, demeurant à B-1180 Bruxelles, 4/6, avenue Maxime Van Praag, comme administrateur de catégorie A et Messieurs Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore et Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, comme administrateurs de catégorie B.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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 instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Kamarowsky, F. Cannizzaro, J.-M. Debaty, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

P. Frieders.

(19641/212/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**LAUSANNE GOBET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 76.820.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

P. Frieders.

(19642/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 56.617.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2000*

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

- La cooptation de Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, L-Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., L-Differdange est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2000.

Certifié sincère et conforme

LAYERS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19643/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**LINAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 42.910.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signatures

(19648/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MN LUX CHATELIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.  
R. C. Luxembourg B 80.002.

EXTRAIT

Suite au transfert de parts en date du 22 décembre 2000 acté lors de la constitution de MN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg en date du 22 décembre 2000, il ressort que MN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. est dorénavant actionnaire unique de MN LUX CHATELIER, S.à r.l.

Luxembourg, le 14 mars 2001.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19670/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**L'INTERMEDIAIRE DES ARTISTES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 février 2001 que:

- A été élu aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Manuel Hack, démissionnaire, Monsieur Guy Jaep, administrateur de société, demeurant à Ahn.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2006.

- A été élue aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., démissionnaire, la société anonyme ACCOFIN S.A., ayant son siège social à L-1017 Luxembourg, 11, boulevard du Dr. Charles Marx.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2006.

Il résulte de la résolution prise lors du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 20 février 2001 que:

- Monsieur Guy Jaep a été nommé pour la durée de son mandat comme second administrateur-délégué.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19649/793/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 48.722.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 31 mars 1999*

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 1999.

Certifié sincère et conforme

LYCENE HOLDING S.A.

*Signature / Signature*

*Administrateurs / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19651/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 48.722.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 31 mars 2000*

- Le mandat de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant 20, rue Woïwer, L-4687 Luxembourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant 95, rue Principale, L-6833 Biver et de la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA Channel Islands, en tant qu'Administrateurs et le mandat de FIN-CONTROL S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour une période statutaire de six ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2000.

Certifié sincère et conforme

LYCENE HOLDING S.A.

*Signature / Signature*

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19650/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---



**MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.122.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 juin 1999*

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Island en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1999.

Certifié sincère et conforme

MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19652/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.122.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 13 juin 2000*

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woïwer, L-4687 Differdange est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Statutaire de 2004.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2000.

Certifié sincère et conforme

MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19653/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 18.564.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société MALTAN HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19655/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 65.087.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société MEGADYNE INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19663/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MAGPIE STAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R. C. Luxembourg B 75.815.

—  
**SHARE PREMIUM REPAYMENT**

By and between:

1. GUCCI LUXEMBOURG S.A., 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg («the Shareholders»), R.C. B 69.008.
2. MAGPIE STAR, S.à r.l., 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg («the Company»), R.C. B 75.815.

Taking into consideration that:

- The Shareholder holds the entire outstanding share capital of the Company;
- on January 30, 2001, by means of an extraordinary general meeting, the Shareholders has made a capital increase, at the end of which, the net equity increase is composed by: USD 5,000,000 as nominal capital and USD 90,050,343.91 as share premium, all amounts net of taxes;
- the share premium calculated in USD reflected a value of approximately 200 billion Lira;
- following the fluctuation of the exchange rate, between USD and Lira, the Company and the Shareholder agree that the share premium was overstated and that it needs to be reduced;
- the Company wishes to repay back the amount of USD 1,876,300 of the share premium and the Shareholder is willing to honour this request;
- the Company grants that there are no substantial creditor, and that the repayment will not impair its present and future financial conditions.

The parties have agreed as follows:

1. The Company shall transfer, with value date February 23, 2001, to the Shareholder the amount of USD 1,876,300 to the following bank account of the Shareholder: account number 80-500-0 in the name of GUCCI LUXEMBOURG S.A., at CREDITO ITALIANO (address: Via Vecchietti 11, I-50123 Florence, Italy);
2. The present shall be presented to the Luxembourg authorities for the purpose of registration and the Company shall forthwith pay any duties, taxes, imposts and the like which may legally be due as a result of or in connection with the present agreement and/or the registration thereof.

Thus signed this 22th day of February 2001.

*For the Shareholder*

M. Biagioni / F. Buccola

*For the Company*

D. De Sole / T. Akkerman / A.A. Tuttle / R. Singer

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19654/999/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**OCEAN SERVICES COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.148.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

OCEAN SERVICES COMPANY S.A.

Signatures

*Administrateurs*

(19684/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**OCEAN SERVICES COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.148.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of April 6, 2000*

Mrs Corinne Bitterlich, legal adviser, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, be appointed as an additional Director. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2001.

Luxembourg, April 6, 2000.

OCEAN SERVICES COMPANY S.A.

Signature / Signature

*Director / Director*

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19685/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**MARFIOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 60.822.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997 enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

MARFIOR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(19657/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MARFIOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 60.822.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998 enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

MARFIOR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(19658/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MARFIOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 60.822.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999 enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

MARFIOR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(19656/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.573.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2000*

1. - La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

2. - Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2000.

Certifié sincère et conforme

METAL FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19666/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MASTERCLEAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 79.609.

L'an deux mille un, le treize février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MASTERCLEAN S.A., ayant son siège social à L-3730 Rumelange, 37, Grand-rue, R. C. Luxembourg section B numéro 79.609, constituée suivant acte reçu le 8 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gilles Burini, employé privé, demeurant à Bertrange.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

Transfert du siège social.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3730 Rumelange, 37, Grand-rue à l'adresse suivante: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

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.

Signé: G. Burini, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 128S, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 13 mars 2001.

J. Elvinger.

(19659/211/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**MASTERCLEAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 79.609.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

(19660/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**MN LUX EMILE ZOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.  
R. C. Luxembourg B 80.598.

**EXTRAIT**

Suite au transfert de parts en date du 22 décembre 2000 acté lors de la constitution de MN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg en date du 22 décembre 2000, il ressort que MN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. est dorénavant actionnaire unique de MN LUX EMILE ZOLA, S.à r.l.

Luxembourg, le 14 mars 2001.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(19671/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**MCEP EUROPE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 70.724.

*Conclusion d'un contrat de domiciliation*

Conformément à l'Article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'un contrat de domiciliation entre les sociétés:

FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l.

Réviser d'entreprises

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

et

MCEP EUROPE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Le contrat de domiciliation daté du 17 janvier 2001 a été conclu pour une durée indéterminée.

Pour publication

MCEP EUROPE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

C. Billon

*Réviser d'entreprises*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19661/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MCEP FRANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 70.725.

*Conclusion d'un contrat de domiciliation*

Conformément à l'Article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'un contrat de domiciliation entre les sociétés:

FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l.

Réviser d'entreprises

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

et

MCEP FRANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Le contrat de domiciliation daté du 17 janvier 2001 a été conclu pour une durée indéterminée.

Pour publication

MCEP FRANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

C. Billon

*Réviser d'entreprises*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19662/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**SAN BERNARDINO INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 69.878.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société SAN BERNARDINO INTERNATIONAL S.A.H.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19709/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MIDERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 76.860.

## EXTRAIT

Le conseil d'administration de la société, dans sa réunion du 14 février 2001, a pris note du fait que la société est dorénavant engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son administrateur-délégué, Monsieur Mik Deraeve, ou par la signature conjointe d'un autre administrateur avec celle de l'administrateur-délégué, Monsieur Mik Deraeve.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19667/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**LE DRAGON DE JADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 69, avenue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 48.647.

L'an deux mille un, le six mars.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Yiu Ming Lam, cuisinier, demeurant à L-3850 Schifflange, 69, avenue de la Libération, lequel comparant déclare être l'unique associé de la société à responsabilité limitée LE DRAGON DE JADE, S.à r.l., avec siège social à L-3850 Schifflange, 69, avenue de la Libération, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 48.647, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 août 1994, publié au Mémorial C, numéro 518 du 12 décembre 1994, dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par Maître Paul Frieders, notaire prénommé,

- en date du 20 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 340 du 25 juillet 1995,
- en date du 15 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 476 du 22 septembre 1995,
- en date du 30 septembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 43 du 20 janvier 1998.

Agissant en sa qualité d'unique associé, le comparant décide d'augmenter le capital social de sept cent soixante mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 760.622,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) à un million deux cent soixante mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 1.260.622,-) et de convertir le capital social par après en euros.

A cet effet il décide d'émettre cent cinquante (150) parts sociales nouvelles.

Intervient au présent acte:

Monsieur Feng Lu, commerçant, demeurant à Xi'an, Yante District, Building 537-244 n° 067 Base Living Quarters, ici représenté par Monsieur Yiu Ming Lam, préqualifié, en vertu d'une procuration annexée, lequel déclare souscrire au nom de son mandant les 150 parts sociales nouvellement émises et les libérer par un versement en espèces, de sorte que la somme de sept cent soixante mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 760.622,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les comparants reconnaissent expressément.

Les prédits associés, présents ou représentés, décident de convertir le capital social en euros (1,- EUR=40,3399 LUF) de sorte que le capital social sera de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-).

Suite à l'augmentation et à la conversion ci-dessus, l'article six (6) des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

Il résulte de ce qui précède que le capital de la société est réparti comme suit:

1.- Monsieur Yui Ming Lam, cuisinier, demeurant à L-3850 Schifflange, 69, avenue de la Libération, cent parts sociales .....	100
2.- Monsieur Feng Lu, commerçant, demeurant à Xi'an, Yante District, Building 537-244 n° 067 Base Living Quarters, cent cinquante parts sociales .....	150
Total: deux cent cinquante parts sociales .....	250

Les associés décident de nommer Monsieur Feng Lu, préqualifié, gérant administratif de la société. Il ne pourra engager la société qu'avec la signature conjointe du gérant Monsieur Yiu Ming Lam, préqualifié.

*Frais*

Les comparants évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à trente mille francs (30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.  
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.  
Signé: Lam Yiu Ming, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2001, vol. 866, fol. 84, case 7. – Reçu 7.606 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001.

F. Kessler.

(19644/219/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**LE DRAGON DE JADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3850 Schiffflange, 69, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 48.647.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 6 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001.

F. Kessler.

(19645/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MILKEN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.510.

Le bilan de la société au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 73, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(19668/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MILKEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.510.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 janvier 2001*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2000.
- Le siège social de la société a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- Maître Jim Penning, avocat, demeurant 31, Grand-rue à Luxembourg, Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant 31, Grand-rue à Luxembourg, et Maître Philippe Penning, avocat, demeurant 31, Grand-rue à Luxembourg, ont été élus aux fonctions d'administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires: Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- La société REVISION MONTBRUN, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, a été élue à la fonction de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, Monsieur Lex Benoy, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-2016 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550 fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19669/595/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MN LUX TUILERIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.  
R. C. Luxembourg B 80.599.

—  
EXTRAIT

Suite au transfert de parts en date du 22 décembre 2000 acté lors de la constitution de MN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg en date du 22 décembre 2000, il ressort que MN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. est dorénavant actionnaire unique de MN LUX TUILERIES, S.à r.l.

Luxembourg, le 14 mars 2001.

Pour extrait conforme  
ERNST & YOUNG S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19672/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 56.690.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 mars 2001*

*Conseil d'administration:*

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant à Mamer.

*Commissaire aux comptes*

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.

*Transfert de siège:*

Le siège de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour copie conforme  
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19673/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**SKYLUX A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
H. R. Luxemburg B 73.577.

—  
*Protokoll der Verwaltungsratssitzung des Verwaltungsrates*

Am 22. November 2000 hat Herr Julius Prudovic in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der SKYLUX A.G. als einzig verbleibender Verwaltungsrat der Gesellschaft eine Verwaltungsratssitzung abgehalten.

Anlass der Sitzung ist der Rücktritt der Herren Michael Wolf und Manfred Wolf von ihren Ämtern als Verwaltungsratsmitglieder.

Um die beiden Ämter neu zu besetzen, beschliesst das unterzeichnete Verwaltungsratsmitglied und Bevollmächtigter des Verwaltungsrates in Übereinstimmung mit Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft und in Übereinstimmung mit Artikel 51 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, die Herren Alexander Graf Keyserlingk und Werner Niklewitz zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu bestellen bis zur endgültigen Bestätigung durch die nächste Generalversammlung.

Die Bestellung von Herrn Julius Prudovic zum Bevollmächtigten des Verwaltungsrates ist unverändert wirksam und von obigem Beschluss nicht betroffen. Er kann die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig verpflichten.

Luxemburg, am 22. November 2000.

J. Prudovic.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19720/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---



**MÜRREN INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 74.365.

Le bilan de la société au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 73, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(19674/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MÜRREN INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.365.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 janvier 2001*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2000.

- Le siège social de la société a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- Maître Jim Penning, avocat, demeurant 31, Grand-rue à Luxembourg, Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant 31, Grand-rue à Luxembourg, et Maître Philippe Penning, avocat, demeurant 31, Grand-rue à Luxembourg, ont été élus aux fonctions d'administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires: Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- La société REVISION MONTBRUN, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, a été élue à la fonction de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, Monsieur Lex Benoy, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-2016 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19675/595/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MULTI-NETTOYAGES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 63.270.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en date du 8 mars à Pétange que:

1. L'assemblée donne décharge au Conseil d'Administration actuellement en fonction.

2. Le nouveau Conseil d'Administration se présente comme suit:

- Madame Mares Marie-Rose, épouse Haeck, administratrice de sociétés, demeurant L-4341 Esch-sur-Alzette, 24, rue Velletri

- Monsieur Stellittano Patrizio, gérant, demeurant F-57290 Seremange-Erzange, 44, rue de Fameck

- Monsieur Parachini Patrice, administrateur de sociétés, demeurant L-4056 Esch-sur-Alzette, 1-3, Place Winston Churchill.

Est nommée administrateur-délégué avec pleins pouvoirs pour engager la société par sa signature unique Monsieur Parachini, préqualifié.

Pour inscription - réquisition - modification

Signatures

Enregistré à Capellen, le 14 mars 2001, vol. 137, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

(19676/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MUSIC WORLD EUROPE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 39.850.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 13 mars 2000*

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

- Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg est nommé en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004. Fait à Luxembourg, le 13 mars 2000.

Certifié sincère et conforme

MUSIC WORLD EUROPE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19677/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**MERCURION ASIA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. SINCLAIR ALL ASIA FUND).**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 55.708.

In the year two thousand and one, on the twenty-first of February.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SINCLAIR ALL ASIA FUND, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 1st of August 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 26th of August 1996, number 414.

The meeting was presided by Samina Lebrun, employée de banque, residing in B-Saint-Léger.

The chairman appointed as secretary Nadine Schaack, employée de banque, residing in Bissen.

The meeting elected as scrutineer Nathalie Caria, employée de banque, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The present meeting was convoked by notices indicating the agenda of the meeting and sent to the shareholders by mail of the 24th of January 2001.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list that out of 5,459,132 outstanding shares, 41,800 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held under private seal, on the 24th of January 2001 and could not validly decide on the items of the agenda for lack of the legal quorum.

According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorized to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.

*Agenda:*

Change of the name of the Sicav from SINCLAIR ALL ASIA FUND in MERCURION ASIA FUND and amendment of the respective articles 1, 5 and 17 of the Articles of Incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

*Resolution*

The meeting decides to change the name of the SICAV from SINCLAIR ALL ASIA FUND into MERCURION ASIA FUND.

Article one of the articles of incorporation now reads as follows:

«**Art. 1.** There exists a corporation in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d'investissement à capital variable» under the name of MERCURION ASIA FUND. »

The second paragraph of article five of the articles of incorporation now reads as follows:

«**Art. 5. Second paragraph.** The initial capital of the Corporation is USD 50,000.- represented by 5 shares of the MERCURION ASIA FUND.»

The fourth paragraph of article seventeen of the articles of incorporation now reads as follows:

«**Art. 17. Fourth paragraph.** The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving NEXUS ASIA INVESTMENT MANAGE-

MENT PTE. LTD, and their subsidiaries and associated companies or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors on its discretion.»

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SINCLAIR ALL ASIA FUND, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1<sup>er</sup> août 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 414 du 26 août 1996.

L'assemblée est présidée par Madame Samina Lebrun, employée de banque, demeurant à B-Saint-Léger.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Schaack, employée de banque, demeurant à Bissen.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Nathalie Caria, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et envoyés aux actionnaires par lettres en date du 24 janvier 2001.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'il détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que des 5.459.132 actions en circulation, 41.800 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée par les convocations indiquées dans le procès-verbal de l'assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue sous seing privé en date du 24 janvier 2001 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

IV.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

Changement de la dénomination de la SICAV de SINCLAIR ALL ASIA FUND en MERCURION ASIA FUND et modification des articles 1, 5 et 17 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

#### *Résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la SICAV de SINCLAIR ALL ASIA FUND en MERCURION ASIA FUND.

L'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société en la forme d'une société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de MERCURION ASIA FUND.»

Le deuxième alinéa de l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Deuxième alinéa.** Le capital initial de la Société est de USD 50.000,- entièrement libéré et représenté par 5 actions de MERCURION ASIA FUND. »

Le quatrième alinéa de l'article dix-sept des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 17. Quatrième alinéa.** Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est utilisé dans la phrase précédente, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec NEXUS ASIA INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD, leurs filiales et sociétés associées ou d'autres sociétés ou entités qui seront déterminées souverainement de temps à autre par le conseil d'administration.»

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

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

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

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

Signé: S. Lebrun, N. Schaack, N. Caria, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 27 février 2001, vol. 417, fol. 8, case 4. – 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 12 mars 2001.

E. Schroeder.

(19664/228/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**MERCURION ASIA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 55.708.

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

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

Mersch, le 15 mars 2001.

E. Schroeder.

(19665/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 37.494.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 décembre 2000*

- La cooptation de Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johans, démissionnaire, est ratifiée.

Certifié sincère et conforme

NASCAR FINANCE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19678/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**OUTILLAGES CONSOMMABLES ASSOCIATION O.C.A. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.744.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 14 mars 2001, vol. 137, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

Signature.

(19682/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**OPERATIONS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.412.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 2 mars 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société OPERATIONS TECHNOLOGIES S.A., tenue à Luxembourg, le 2 mars 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,

- décision a été prise d'accepter la démission de M. Dennis Bosje en tant qu'administrateur en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001 et de lui accorder décharge pleine et entière pour la durée de son mandat se terminant le 1<sup>er</sup> octobre 2001;

- décision a été prise de nommer M. Michal Wittmann, demeurant au 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus comme nouvel administrateur de la société, avec effet le 1<sup>er</sup> octobre 2000, et pour prendre fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19689/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**NIOC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 43.639.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(19679/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**NIOC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 43.639.

EXTRAIT

Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d'administration de la société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2000, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) représenté par cent actions (100) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19680/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**NIOC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 43.639.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 2 mai 2000*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel administrateur, Monsieur Pierre Baldauff, pour achever le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

Luxembourg, le 28 décembre 2000.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19681/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**SHA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 32.639.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 27 avril 2000*

En conformité avec l'article 72-2 de la loi coordonnée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration décide de verser un acompte sur dividendes d'un montant total de BEF 13.000.000,- payable le 11 mai 2000, et de faire ratifier cette décision par la prochaine Assemblée Générale.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2000.

Certifié sincère et conforme

SHA FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19715/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.221.

In the year two thousand, on the eighth of December.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

OCEAN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, a company having its registered office at Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1 AN, United Kingdom,

here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, by virtue of a proxy established in Bracknell (United Kingdom), on December 6, 2000.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the only partner of the limited liability company established in Luxembourg under the name of OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l., inscribed at the Luxembourg Company Register, section B, under number 67.221, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated November 20, 1998, published in the Mémorial C, Recueil number 74 of February 6, 1999.

II. The Company's share capital is set at ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-), divided into five hundred (500) shares of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.

III. The sole shareholder resolved to insert a new article after the present article 6 with the following content and to renumber all following articles:

«Any payment to the shareholders out of the share premium account requires the prior approval through an extraordinary general meeting of shareholders enacted by a notary.»

IV. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by five thousand British Pounds (GBP 5,000.-) to raise it from its present amount of ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) to fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) by creation and issue of two hundred and fifty (250) new share of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.

V. The sole shareholder resolved to waive his preferential subscription right and to admit OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated in England and Wales (registered n. 3789753), whose registered office is at Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire, RG12 1 AN, to the subscription of the new shares together with an issue premium in the amount of three million one hundred five thousand seven hundred and thirty-three British Pounds (GBP 3,105,733.-).

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervened OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, prenamed, here represented by Mr Olivier Ferres, prenamed, by virtue of a proxy established in Bracknell (United Kingdom), on December 6, 2000. The laid proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, through its proxy holder, declared to subscribe to the new shares and pay it fully paid up in the nominal amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000.-) together with an issue premium in the amount of three million one hundred five thousand seven hundred and thirty-three British Pounds (GBP 3,105,733.-), by contribution in kind of all its assets and liabilities (entire property), which are hereby transferred to and accepted by OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l. at the value of three million one hundred and ten thousand seven hundred thirty-three British Pounds (GBP 3,110,733.-).

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certified contribution balance sheet of OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED as per November 24, 2000.

The balance sheet of OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED shows net assets of three million one hundred and ten thousand seven hundred thirty-three British Pounds (GBP 3,110,733.-).

*Managers intervention*

Thereupon intervened Mr Victor Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, 31, rue d'Eich, Mr Anthony Howard John Leadbeater, consultant, residing at 3, Mount Field, Faversham, Kent, ME13 8SZ, United Kingdom, and Mr Wolfgang Theis, accountant, residing at Am Rennacker 4, D-35756 Mittenaar, managers of OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l., here represented by Mr Olivier Ferres, prenamed, by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of the assets and liabilities, and confirm the validity of the subscription and payment.

Pursuant to the above increase of capital, article 5 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 5.** The capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-), divided into seven hundred and fifty (750) shares of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.»

*Variable Rate Capital Tax Exemption Request*

Insofar the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Community to another company incorporated in the European Community, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital, are estimated at one hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 150,000.-).

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

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 divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille, le huit décembre.

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

A comparu:

OCEAN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1 AN, Royaume-Uni,

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant au 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, en vertu d'une procuration donnée à Bracknell (Royaume-Uni), le 6 décembre 2000.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

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

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 67.221, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil numéro 74 du 6 février 1999.

II. Le capital social de la Société est fixé à dix mille livres anglaises (GBP 10.000.-), divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt livres anglaises (GBP 20,-) chacune.

III. L'associée unique décide d'insérer un nouvel article après l'actuel article 6, avec le contenu suivant, et de renumérotter tous les articles suivants:

«Tout paiement du compte prime d'émission aux actionnaires requiert l'approbation préalable par une assemblée générale extraordinaire tenue devant notaire.»

IV. L'associée unique décide d'augmenter, le capital social à concurrence de cinq mille livres anglaises (GBP 5.000.-), pour le porter de son montant actuel de dix mille livres anglaises (GBP 10.000.-) à quinze mille livres anglaises (GBP 15.000.-), par la création et l'émission de deux cent cinquante (250) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt livres anglaises (GBP 20,-) chacune.

V. L'associée unique décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription et d'admettre OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, constituée en Angleterre et Wales (inscrite sous le numéro 3789753), avec siège social à Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire, RG12 1 AN, à la souscription des nouvelles parts sociales émise avec une prime d'émission de trois millions cent cinq mille sept cent trente-trois livres anglaises (GBP 3.105.733,-).

*Intervention - Souscription - Libération*

Est alors intervenue OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, prédésignée, ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, prénommé, en vertu d'une procuration donnée à Bracknell (Royaume-Uni), le 6 décembre 2000. Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED, par son mandataire, déclare souscrire aux nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale au montant total de cinq mille livres anglaises (GBP 5.000,-) ensemble avec une prime d'émission au montant de trois millions cent cinq mille sept cent trente-trois livres anglaises (GBP 3.105.733), par apport en nature de tous ses actifs et tous les passifs (universalité de patrimoine), lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l. à la valeur de trois millions cent dix mille sept cent trente-trois livres anglaises (GBP 3.110.733,-).

Preuve de l'existence et de la valeur de ces actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par un bilan certifié de OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED en date du 24 novembre 2000.

Le bilan de OCEAN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED relève une valeur nette comptable de trois millions cent dix mille sept cent trente-trois livres anglaises (GBP 3.110.733,-).

*Intervention des gérants*

Sont alors intervenus Messieurs Victor Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg, 31, rue d'Eich, Anthony Howard John Leadbeater, consultant, demeurant au 3, Mount Field, Faversham, Kent, ME13 8SZ, Royaume-Uni et Wolfgang Theis, comptable, demeurant à Am Rennacker 4, D-35756 Mittenaar, gérants de la société OCEAN OVERSEAS (LUXEMBOURG), S.à r.l., ici représentés par Monsieur Olivier Ferres, prénommé, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la Société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdits actifs et passifs, et confirment la validité des souscription et libération.

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de quinze mille livres anglaises (GBP 15.000,-), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales de vingt livres anglaises (GBP 20,-) chacune.»

*Requête en exonération du droit d'apport proportionnel*

Dans la mesure où l'apport en nature consiste dans la totalité des actifs et passifs d'une société ayant son siège social dans la Communauté Européenne à une autre société ayant son siège social dans la Communauté Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

*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 cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 150.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais 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 procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 127S, fol. 36, case 9. – 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 15 mars 2001.

J. Elvinger.

(19683/211/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**PANOLUX S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.887.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 22 décembre 2000*

Le conseil d'administration de la société PANOLUX S.A. dont le siège se trouve au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a décidé que:

Il sera pris acte de la démission de M. Dennis Bosje en tant qu'administrateur de la société.

La décharge à l'administrateur sortant sera soumise à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

M. Dennis Bosje sera provisoirement remplacé par M. Christian Bühlmann, et que la ratification de cette nomination sera soumise à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

M. Christian Bühlmann, sera nommé en tant qu'administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle, et ce avec effet à dater de ce jour.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19692/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.