

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 965**6 novembre 2001****SOMMAIRE**

Belux Security, S.à r.l., Ell	46290	HR Group S.A., Luxembourg	46288
Belux Security, S.à r.l., Ell	46290	Hydro-Get Enviromental Investment S.A., Luxembourg	46289
Burhuc, A.s.b.l., Niederanven	46275	Hydro-Get Enviromental Investment S.A., Luxembourg	46289
Camca Vie S.A., Luxembourg	46313	Hydro-Get Enviromental Investment S.A., Luxembourg	46289
Dunart Engineering Holding S.A., Luxembourg	46283	IBJ Fund	46288
Euraudi, S.à r.l., Luxembourg	46277	IBL Investment Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	46288
Eurinvest Partners S.A., Luxembourg	46277	IBL Investment Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	46289
Eurinvest Partners S.A., Luxembourg	46277	IIG Holding S.A., Luxembourg	46289
Eurinvest Partners S.A., Luxembourg	46278	Institut Européen Automotive S.A., Luxembourg	46290
European Software, S.à r.l., Luxembourg	46279	Interconstruct S.A.H., Luxembourg	46290
European Software, S.à r.l., Luxembourg	46279	International Brands Promotion S.A., Luxembourg	46291
European Tobacco Development S.A., Luxembourg	46279	International Dynalux S.A., Luxembourg	46291
Excalibur S.A., Luxembourg	46279	Investitions- und Finanzkooperationen Holding AG, Luxembourg	46293
Exicom-Azur, S.à r.l., Luxembourg	46285	Investments Forus S.A., Luxembourg	46293
Exicom-Azur, S.à r.l., Luxembourg	46286	J.J.I. International S.A., Luxembourg	46291
Exim Corporation S.A., Luxembourg	46280	Jado Holding Company S.A., Luxembourg	46294
F.S.A. International S.A., Luxembourg	46287	Juliette S.A., Luxembourg	46294
Falcon Investment Holdings, Luxembourg	46283	Juliette S.A., Luxembourg	46294
Falcon Investment Holdings, Luxembourg	46283	Key Hotels S.A., Luxembourg	46294
Falcon Investment Holdings, Luxembourg	46283	King's Court International Holding S.A., Luxembourg	46294
Faucon Industries S.A., Luxembourg	46280	Lampebank International S.A., Luxembourg	46295
Faucon Industries S.A., Luxembourg	46280	LCF Rothschild Conseil, Luxembourg	46293
First European Transfer Agent S.A., Luxembourg	46281	LCF Rothschild Conseil, Luxembourg	46293
First European Transfer Agent S.A., Luxembourg	46281	Loire Immobilière, S.à r.l., Luxembourg	46295
Fisem S.A., Luxembourg	46284	Lorca Management S.A., Luxembourg	46295
Fiume Arno S.A., Luxembourg	46285	Lorca Management S.A., Luxembourg	46295
Flamar S.A., Luxembourg	46284	Luckerath S.A.H., Luxembourg	46296
Flamar S.A., Luxembourg	46284	Luxcard S.A., Luxembourg	46296
Flo S.A., Luxembourg	46285	Luxembourg Financial Leasing S.A., Luxembourg	46297
Food Concept International S.A., Luxembourg	46286	Luxteam Four S.A., Luxembourg	46297
Food Concept International S.A., Luxembourg	46286	Lys Immobilière, S.à r.l., Luxembourg	46295
Garage Schroeder, S.à r.l., Luxembourg	46287	Mavea International Luxembourg S.A., Luxembourg	
Garbuio International S.A., Luxembourg	46287		
Gestman S.A., Luxembourg	46287		
Gestman S.A., Luxembourg	46287		
Globexport Rako S.A., Luxembourg	46278		
Globexport Rako S.A., Luxembourg	46278		
Gogo Holding International S.A., Luxembourg	46288		
Hermès International S.A., Luxembourg	46286		

bourg	46297	Philips International Finance S.A.H., Luxembourg	46312
Med Lease S.A., Luxembourg	46298	Prithvi Holdings S.A., Luxembourg	46312
Metlux S.A., Luxembourg	46297	Profiline Luxembourg S.A., Luxembourg	46313
Milpro S.A., Luxembourg	46296	Quartz Investment S.A., Luxembourg	46313
Minusines S.A., Luxembourg	46298	Quartz Investment S.A., Luxembourg	46313
Minusines S.A., Luxembourg	46298	Quartz Investment S.A., Luxembourg	46313
Mollin S.A.H., Mamer	46302	Ravago S.A., Luxembourg	46314
Mondilux International Investments S.A., Luxembourg	46302	Rhin Immobilière, S.à r.l., Luxembourg	46314
Monteagle Holdings, Luxembourg	46302	Rhône Immobilière, S.à r.l., Luxembourg	46314
Monteagle Holdings, Luxembourg	46302	Ritzurei International S.A., Luxembourg	46315
Navigator Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg	46303	S. & H. Investments S.A., Luxembourg	46315
O-Industries S.A., Luxembourg	46299	Schildael S.A., Luxembourg	46315
O-Industries S.A., Luxembourg	46301	Sharkey S.A., Luxembourg	46315
OGIMOB - Société Immobilière Luxembourg S.A., Luxembourg	46305	Shuriken S.A., Luxembourg	46316
OGIMOB - Société Immobilière S.A., Luxembourg	46305	Sico S.A., Luxembourg	46316
OGIMOB - Société Immobilière S.A., Luxembourg	46305	Silgef Holding S.A., Luxembourg	46316
Orchidée Immobilière, S.à r.l., Luxembourg	46303	Simp S.A., Luxembourg	46316
P & T Consulting S.A., Luxembourg	46309	Simp S.A., Luxembourg	46316
P. & S. International S.A., Luxembourg	46308	Skyword S.A., Luxembourg	46315
Pec Holding S.A., Luxembourg	46304	Sliver Capital Investors N.V. S.A., Luxembourg ..	46317
Pennant S.A., Mamer	46304	Soceurimmo S.A., Luxembourg	46312
Pepper Industries, S.à r.l., Luxembourg	46305	Société Civile Immobilière Servais, Luxembourg .	46317
PFA Pension Luxembourg S.A., Luxembourg	46306	Société Civile Immobilière Servais, Luxembourg .	46318
PFA Pension Luxembourg S.A., Luxembourg	46307	Société Financière Générale S.A., Luxembourg ..	46318
PFA Pension Luxembourg S.A., Luxembourg	46307	Société Méditerranéenne de Conseils S.A., Luxembourg	46274
PGM & F S.A., Holding, Luxembourg	46306	St Edouard, S.à r.l., Mamer	46314
Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg	46307	Standard Chartered Investment Fund, Sicav, Luxembourg	46319
Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg	46307	Tradecon S.A.H., Luxembourg	46318
		Votus Shipping International, Luxembourg	46274
		Waterford Investments S.A., Luxembourg	46275

SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 62.001.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 23 février 2001

Conseil d'administration

Ayant constaté la démission de ses fonctions d'Administrateur présentée le 16 février 2001 avec effet immédiat par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, les deux administrateurs ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de Monsieur Nico Hansen, Comptable, demeurant à L-5865 Alzingen, rue de Roezer 45.

Cette nomination ayant lieu sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration se présente désormais comme suit:

- M. Jean Zeimet, Réviseur d'entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;
- M. Mario Fumagalli, Expert Comptable, demeurant à I-20036 Meda (Italie), via L. Rho 89;
- M. Nico Hansen, Comptable, demeurant à L-5865 Alzingen, rue de Roezer 45.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25390/813/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

VOTUS SHIPPING INTERNATIONAL.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 58.046.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Signature.

(25407/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

WATERFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.401.

Constituée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 janvier 1994, acte publié au Mémorial C, n° 143 du 15 avril 1994.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 551, fol. 82, case 6, 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.

Pour WATERFORD INVESTMENTS S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(25151/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2001.

BURHUC, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6942 Niederanven, 4, rue Nic. Emeringer.

STATUTS

Art. 1^{er}. Entre les soussignés

1) Yves Braun, 4, rue Nic. Emeringer, L-6942 Niederanven; aide-magasin;

2) Francis Lauer, 11, rue Dr F. Frieden, L-8335 Capellen; fonctionnaire;

3) Joël Reiter, 33, rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg; étudiant;

4) Steve Wohl, 8, rue du Kiem, L-8328 Capellen; fonctionnaire

et tous ceux qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association dans le sens de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Dénomination

Art. 2. L'association porte la dénomination BURHUC.

Siège social

Art. 3. Le siège social de l'association est sis à l'adresse du secrétaire.

Objet

Art. 4. Les objets de l'association sont les suivants:

- promouvoir le développement des groupes de musique alternative
- organisation des activités en relation avec ladite musique.

Membres

Art. 5. Pour devenir et être membre, il faut:

- avoir atteint l'âge minimum de seize ans;
- faire une demande d'adhésion par écrit à adresser au secrétaire;
- payer la cotisation annuelle dans le délai fixé à cet effet;
- se déclarer d'accord avec les présents statuts;
- s'engager à respecter les intérêts de l'ordre public ainsi que le bon état des installations et du matériel utilisés lors des activités organisées par l'association;
- s'engager pour les intérêts propres de l'association.

La qualité de membre ne peut s'acquérir que sur proposition d'un membre du comité.

Art. 6. Le nombre minimum des membres est fixé à quatre, le nombre maximum étant illimité. Les membres se composent de:

- membres actifs (cotisation annuelle à fixer par l'assemblée générale);
- membres honoraires (pas de cotisation annuelle, à nommer par le comité);
- membres donateurs (cotisation annuelle à fixer par l'assemblée générale).

Seuls les membres actifs disposent d'un droit de vote lors de l'assemblée générale.

Art. 7. Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l'association et ceci par lettre recommandée à adresser au secrétaire.

Art. 8. Lorsque les circonstances l'exigent, le comité pourra prononcer l'exclusion d'un membre par le biais de la majorité simple des voix de tous les membres du comité. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Une fois exclue, la personne en question ne pourra plus devenir membre. Est exclu le membre qui n'a pas payé sa cotisation annuelle dans le délai de trois mois à partir du début de chaque année de gestion.

Art. 9. En cas de sortie de l'association, le membre cédant n'a droit ni aux biens de l'association, ni au remboursement de la cotisation annuelle.

Comité

Art. 10. L'association est représentée par un comité qui se réunit selon besoins et circonstances. L'âge minimum de vingt ans est requis pour devenir membre du comité.

Art. 11. Le comité est constitué par quatre membres au moins dont

- un président;
- un vice-président;
- un secrétaire;
- un trésorier et cinq membres au plus dont un administrateur. Les fonctions peuvent être cumulées en cas de besoin.

Art. 12. Tous les membres du comité doivent être au courant de toutes les décisions à prendre par celui-ci. Les décisions prises par le comité ne sont valables que si elles sont portées par la majorité simple des voix des membres du comité. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Tous les membres du comité doivent donner leur avis. Le secrétaire fera rapport sur les avis et les résolutions prises, lequel sera ensuite contresigné par les membres du comité.

Art. 13. Le comité se réserve le droit de statuer et de décider au sujet des suites réservées aux demandes d'adhésion en tant que membre.

Art. 14. En cas d'abandon prématuré d'un poste du comité ou en cas de nécessité, le comité peut coopter un nouveau membre exerçant la fonction en question.

Art. 15. Le comité dirigera l'association pour la durée de cinq ans à partir de la date d'enregistrement des statuts.

Art. 16. Le comité a les pouvoirs les plus étendus au sein de l'association. Tout ce qui n'est pas expressément réservé aux attributions de l'assemblée générale par la loi et les statuts est de sa compétence.

Art. 17. L'association ne peut être valablement engagée que par trois signatures des membres du comité.

Gestion des Finances

Art. 18. Les recettes de l'association comprennent:

- le montant des cotisations annuelles;
- les sommes résultant des activités de l'association;
- les participations bénévoles, dons et subventions éventuels.

L'association se munit d'un compte CCP aux fins de gestion. Les recettes seront uniquement utilisées au profit de l'association.

Art. 19. L'association ne pourra s'endetter. Les dettes doivent être votées par la majorité simple des membres du comité. Seuls le trésorier ou son remplaçant, également membre du comité, peuvent effectuer des transactions. Ils n'effectueront le paiement des factures que si elles sont signées par le président, ou, en cas d'absence, le vice-président, et un deuxième membre du comité.

Art. 20. L'exercice social de l'association commence le premier janvier et s'achève au trente et un décembre de chaque année, sauf le premier exercice, qui débute à la date d'enregistrement des statuts.

L'assemblée générale

Art. 21. Tous les membres de l'association se réunissent au moins une fois par année, date à fixer par le comité ou encore sur la demande d'un cinquième des associés. Cette assemblée générale, dirigée par le président, ou en cas d'absence, par le vice-président, statuera sur les activités, les finances et les modalités éventuelles des statuts.

Art. 22. Le montant de la cotisation annuelle à payer par tous les membres est fixé par l'assemblée générale annuelle selon les besoins de l'association. Le taux maximum obligatoire est fixé à mille LUF (vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents).

Art. 23. A l'assemblée générale annuelle seront désignés deux réviseurs de caisse qui resteront en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année de gestion suivante. Les réviseurs de caisse donneront décharge au trésorier pour l'année de gestion passée.

Art. 24. Le comité doit présenter à l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice ainsi que le rapport des activités de l'association.

Art. 25. Une décision de l'assemblée générale est indispensable pour:

- la modification des statuts;
- la dissolution de l'association;
- l'approbation du comité et des comptes.

L'assemblée générale peut prendre des résolutions en dehors de l'ordre du jour. Lorsque, lors de l'assemblée générale, il n'y a pas de nouvelles candidatures pour l'occupation d'un poste au sein du comité, celui-ci est considéré comme approuvé et reste en fonction pour la durée de cinq ans. Si cette condition n'est pas remplie, des élections s'imposent. L'assemblée générale ne peut prendre des résolutions que si deux tiers des membres sont présents, et ceci à la majorité des voix. Lorsque l'assemblée ne réunit pas les deux tiers, le comité se réserve le droit de convoquer soit une nouvelle assemblée, soit de prendre les résolutions à la majorité des membres présents. En ce qui concerne la procédure de changements des statuts, il y a lieu de se conformer aux stipulations de l'article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. Aucun membre ne peut se faire représenter par une personne tierce. Le vote se fera par simple levée de main. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les résolutions prises à l'assemblée générale seront portées à la connaissance des intéressés.

Art. 26. En cas de dissolution de l'association, le restant de caisse ainsi que tous ses biens sont à verser au bénéfice d'une oeuvre caritative à désigner par l'assemblée générale.

Art. 27. Tous les cas non prévus par les présents statuts tombent sous l'application de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. A été créé ni plus, ni moins.

Les membres fondateurs
S. Wohl / J. Reiter / Y. Braun / F. Lauer
Président / Vice-président / Secrétaire / Trésorier

Fait et passé à Luxembourg, le 17 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(25179/999/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 29.871.

Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001

Le Conseil d'Administration décide le changement du siège social de la société, avec effet au 1^{er} février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

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

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25248/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

EURINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.580.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 89, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(25251/034/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

EURINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.580.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 20 décembre 2000

«Le Conseil d'Administration décide également de donner décharge à la société KPMG AUDIT pour l'exercice de leur fonction de Réviseur au cours de l'exercice écoulé.

Il décide également de renouveler son mandat pour un nouvel exercice.

Le Conseil d'Administration décide d'octroyer un pouvoir de signature de type B à Messieurs Bart Van Den Wijngaert et Thierry Denys.

Les pouvoirs de signature en vigueur au sein de la société sont donc les suivantes:

Béatrice Cabay	Administrateur	A
Dominique Verhaegen	Administrateur	A*
Vincent Scarfo	Administrateur	A
Hervé Rodier	Administrateur	A
Daniel Campagne	Administrateur	A*
Guido Steegmans	Président et Administrateur-A*	délégué
Gilbert Reygaerts	Administrateur	A
Bart Van Den Wijngaert	Fondé de Pouvoir	B
Thierry Denys	Fondé de Pouvoir	B
Nadine Jadoul	Assistante de Direction	B

Le Conseil d'Administration, conformément à l'article 2 des statuts ratifie le transfert du siège social au 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg opéré avec effet au 23 octobre 2000.»

Pour extrait conforme
EURINVEST PARTNERS
D. Verhaegen / G. Steegmans
Administrateur / Administrateur
Copie certifiée conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25250/034/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

EURINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.580.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 janvier 2001

«Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne décharge à tous les Administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé. L'Assemblée Générale donne également décharge à Monsieur Gérald Everaert pour ses fonctions d'Administrateur exercées jusqu'au 27 septembre 2000.

L'Assemblée Générale ratifie la cooptation de Monsieur Daniel Campagne en date du 27 septembre 2000 en qualité d'Administrateur, Monsieur Daniel Campagne a terminé le mandat de Monsieur Gérald Everaert qui, comme le mandat de tous les autres Administrateurs, est venu à échéance le 18 janvier 2001.

L'Assemblée décide également à l'unanimité des voix de renouveler les mandats d'Administrateurs de Madame Béatrice Cabay et Messieurs Dominique Verhaegen, Gilbert Reygaerts, Vincent Scarfo, Daniel Campagne et Guido Steegmans pour une durée d'une année et de nommer en qualité d'Administrateur, sous réserve de l'agrément de la CSSF, Monsieur Benoît Duvieusart, en remplacement de Monsieur Hervé Rodier pour le terme d'une année. Leur mandat viendra donc à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clôturés au 30 septembre 2001.»

Pour extrait conforme
EURINVEST PARTNERS S.A.
D. Verhaegen / G. Steegmans
Administrateur / Président du Conseil d'Administration
Copie certifiée conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25249/034/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

GLOBEXPORT RAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.595.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

(25286/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

GLOBEXPORT RAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.595.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 avril 2000 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de M. Tamas Rakosi.

Pour extrait conforme

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25285/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

**EUROPEAN SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EUROPEAN CHEMICALS, S.à r.l.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.436.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 94, case 2, 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(25254/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

**EUROPEAN SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EUROPEAN CHEMICALS, S.à r.l.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.436.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2001

- Le rapport du conseil de gérance est approuvé.
- L'Assemblée donne décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 13 avril 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25253/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.039.

Les comptes annuels au 31 octobre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 19 avril 2001.

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A.

Signature

(25255/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

EXCALIBUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 64.956.

Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001

Le Conseil d'Administration décide le changement du siège social de la société, avec effet au 1^{er} février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

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

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25256/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

EXIM CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxembourg B 59.179.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

- 1) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird angenommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.
- 2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.

Luxemburg, den 14. April 2001.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25259/782/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FAUCON INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.278.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 6, 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.

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / M. Gillardin

Administrateur / Administrateur

(25263/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FAUCON INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.278.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2001 que, suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti en euros avec rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion 1,- =LUF 40,3399, le capital social de LUF 1.250.000,- est converti en 30.986,69.

En conséquence, tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d'un pays de l'Union Européenne qui ont adhéré à la troisième phase de l'union monétaire sont convertis pareillement en euros aux taux officiels.

Le capital a été augmenté à concurrence de 13,31 par incorporation d'une partie du bénéfice reporté au 31 décembre 1999 pour le porter à 31.000,-.

En conséquence, les premier et deuxième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés comme suit avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

«**1^{er} Alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,-), représenté par mille deux cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80) chacune.»

«**2^{ème} Alinéa.** Le capital souscrit est fixé à deux millions quatre cent quatre-vingt mille euros (2.480.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80) chacune.»

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / M. Gillardin

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25264/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.192.

Par décision du Conseil d'Administration du 13 mars 2001, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg a été nommé Réviseur d'entreprise pour la durée d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Pour FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25268/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.192.

Pouvoirs de signature - Dispositions générales

Actes engageant la Société:

Tous les actes engageant valablement la société portent deux signatures de catégorie A, à l'exception des contrats de travail (embauche de nouveaux employés), des contrats de service (tels que contrats d'Agent de Transfert et Teneur de Registre), des actes de gestion courante, et de la correspondance avec les Administrations, qui doivent porter deux signatures sans distinction de catégories A et B.

Les signatures isolées des catégories A et B sont valablement apposées sur:

- les accusés de réception de chèques, de titres ou de coupons,
- les quittances d'espèces et les reçus de titres ou d'autres objets,
- les endos et les acquits de chèques,
- les avis d'acceptation et de non acceptation,
- les décharges envers les Administration des Chemins de Fer et des Postes.

Mouvements sur les comptes ouverts au nom de la Société:

Pour les comptes ouverts au nom de la Société, les ordres de virement d'espèces et les chèques dont le montant dépasse EUR 500.000,- (cinq cent mille) ou contre-valeur doivent porter deux signatures de catégorie A.

Pour les montants inférieurs à EUR 500.000,- (cinq cent mille) et supérieurs à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille) ou leur contre-valeur, les ordres de virements d'espèces, les ordres de virement collectif des salaires et les chèques doivent porter deux signatures, dont l'une au moins doit être de catégorie A, l'autre de catégorie B.

Pour les montants inférieurs à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille) ou contre-valeur, les ordres de virement d'espèces et les chèques doivent porter deux signatures de catégorie B.

Correspondance relative à l'opérationnel:

La correspondance opérationnelle courante, telle que les confirmations d'opérations, les informations ou instructions données aux banques dépositaires, aux distributeurs et de manière générale aux divers intervenants professionnels liés aux OPC doivent porter, en sus de celle de l'agent en charge de l'opérationnel, au moins une signature de catégorie C.

Ne portent pas de signature:

- les avis d'opéré (confirmations) à destination des actionnaires,
- les relevés de positions d'actionnaires.

Signatures A:

Les Membres du Conseil d'Administration:

- M. Bjorn Barbesgaard (Administrateur)
- M. Michel Henaut (Administrateur)
- M. Marc Hoffmann (Administrateur)
- M. Michel Malpas (Administrateur)
- M. John Pauly (Administrateur-Délégué)
- M. Bernard Schaetzel (Administrateur-Délégué)

Signatures B:

- M. Christian Assel
- Mme Sophie Cheilletz
- Mlle Daniëla Di Dodo
- M. Christian Engler
- M. François Honoré
- M. Guy Kerschen
- M. Daniel Mathu

Mme Sandra Reiser
M. Roger Wansart

Signatures C:

M. Hasan Aydin
Mlle Gillian Bauer
Mlle Mathilde Benabbou
Mlle Valérie Ben Lamine
Mlle Stéphanie Bordonne
Mlle Nadia Boudabza
Mlle Monica Brambilla
M. Alain Briatte
M. Thomas Brieke
Mlle Aurélie Brion
Mlle Adeline Casters
M. Eric Channen
Mme Delphine Chary
M. Sébastien Cire
M. Damien Colette
M. Yves Conrotte
Mlle Manuela Da Cunha
M. Frédéric Deharre
Mlle Nathalie Delobbe
Mlle Joanne De Olivera
M. Eric Engler
M. Bernard Fontaine
M. Renaud Gelhay
Mme Nadine Gillen
M. Pierre Giolat
M. Xavier Goebel
Mlle Carole Gomes
M. Frédéric Gruslin
M. Nicolas Hussenet
Mlle Greta Jacquet
Mlle Alexandra Kieffer
M. Thierry Lach
M. Didier Lagrue
M. Patrick Leblanc
M. Marc Lingenheim
Mme Fabienne Louis ép. Di Sabatino
M. Scott McLaren
M. Frank Muller
Mlle Isabelle Novali
Mme Nathalie Olmi ép. Dick
M. Pierre-Olivier Paradeis
M. Olivier Portenseigne
Mlle Maud Rawski
M. Eric Rongvaux
M. David Schintgen
Mlle Malika Sekkil
M. Sébastien Sestito
M. Laurent Smolarski
M. Marc Thuillier
Mlle Véronique Vasche
M. Claude Villance

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Pour FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25269/006/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

**DUNART ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. FIDUCIAIRE VAN LOEY & PATTEET S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 31.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 66, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour DUNART ENGINEERING HOLDING S.A.

Signatures

(25265/813/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FALCON INVESTMENT HOLDINGS.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 39.773.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés.

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

(25262/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FALCON INVESTMENT HOLDINGS.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 39.773.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du lundi 12 février 2001:

- Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (telle qu'elle a été modifiée), l'assemblée décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes accumulées au cours de l'exercice clôturé le 30 septembre 2000 dépassant 50% du capital émis de la société.

Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25261/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FALCON INVESTMENT HOLDINGS.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 39.773.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 mars 2001:

- les comptes de la société au 30 septembre 2000 sont approuvés à l'unanimité;
- les comptes consolidés du groupe au 30 septembre 2000 sont approuvés à l'unanimité;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction pour l'exercice de leur mandats se terminant le 30 septembre 2000;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires en 2002, à savoir:

Administrateurs:

1. Monsieur David Courtnall Marshall, directeur de sociétés, demeurant au 32 Sherwood Road, Durban North, Afrique du Sud.

2. Monsieur Alastair Robert Christopher Barclay, directeur de sociétés, demeurant à Jewell's Thatch, Chapel Row, Bucklebury, Nr. Reading, Berkshire, RG7 6PB, Royaume-Uni.

3. Monsieur Andrew David Beattie, directeur de sociétés, demeurant au 4 Munn Road, Matsheumhlope, Bulawayo, Zimbabwe.

4. Monsieur Christopher Paul Jousse, directeur de sociétés, demeurant au 27 Steppes Road, Colne Valley, Chisipite, Zimbabwe.

5. Monsieur John Michael Robotham, directeur de sociétés, demeurant à Brickwall Farm House, Kiln Lane, Clophill, Bedfordshire, MK45 4DA, Royaume-Uni.

Commissaire aux Comptes:

PIM GOLDBY S.C., 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mars 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25260/631/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FISEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.729.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 6, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(25270/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FLAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 52.431.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} mars 2001, vol. 550, fol. 28, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour FLAMAR S.A.

Signature

(25272/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FLAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 52.431.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue exceptionnellement le 18 décembre 2000
pour statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 1999*

Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a décidé de ratifier la nomination de la société à responsabilité limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16, aux fonctions d'Administrateur en remplacement de Madame Christel Henon, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2001.

Le Conseil d'Administration se présente désormais comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;
- Monsieur Philippe Gisiger, Consultant financier, CH-1208 Genève (Suisse), rue Lecorbusier 12;
- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Commissaire aux Comptes

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par Madame Albertine Fischer, l'Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat la société anonyme LA FINANCIERE DE L'AIGLE S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 18 décembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25273/813/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FIUME ARNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.668.

Statuts coordonnés en vigueur sur base d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire sous seing privé en date du 19 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.

A. Schwachtgen.

(25271/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 65.987.

Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 15 janvier 2001

Le Conseil d'Administration décide le changement du siège social de la société, avec effet au 1^{er} février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

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

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25274/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

**EXICOM-AZUR, Société à responsabilité limitée,
(anc. EXICOM, S.à r.l.).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 60.813.

L'an deux mille un, le dix avril.

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

Ont comparu:

- 1.- Mademoiselle Isabelle Sebillotte, agent commercial, demeurant à F-54510 Tomblaine, 37, rue Aristide Briand,
- 2.- Monsieur Marcel Sebillotte, retraité, demeurant à F-57000 Metz, 4, rue de la Pierre-Hardie.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:

Qu'ils sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée EXICOM, S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Que la société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 24 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 707 du 17 décembre 1997.

Que la société a un capital de 500.000,- LUF divisé en 500 parts sociales de 1.000,- LUF chacune.

Que la société est inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg section B, sous le numéro 60.813.

Ensuite les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire pour laquelle ils se reconnaissent valablement convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société vers L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société en EXICOM-AZUR, en conséquence l'article 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de EXICOM-AZUR.»

Frais

Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société et sont évalués sans nul préjudice à 20.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. Sebillotte, M. Sebillotte, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 8CS, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 17 avril 2001.

P. Decker.

(25257/206/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

**EXICOM-AZUR, Société à responsabilité limitée,
(anc. EXICOM, S.à r.l.).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 60.813.

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.

Pour la société

P. Decker

(25258/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FOOD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 63.348.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 11, 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.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(25279/813/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

FOOD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 63.348.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 11, 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.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(25278/813/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

HERMES INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 72.706.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird angenommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.

2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.

Luxemburg, den 17. April 2001.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25291/782/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

F.S.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.787.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 11, 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.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(25280/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

GARAGE SCHROEDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.370.

Le bilan du 1^{er} janvier 2000 au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 85, case 8, 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 19 avril 2001.

GARAGE SCHROEDER, S.à r.l.

Signature

(25281/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

GARBUIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.770.

Les comptes annuels au 31 octobre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 19 avril 2001.

GARBUIO INTERNATIONAL S.A.

Signature

(25282/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

GESTMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 37.378.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

(25284/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

GESTMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 37.378.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 6 juillet 2000 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane ainsi que le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Guy Samzun.

Il a par ailleurs été rappelé que le siège social de la société reste établi aux 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, et que son siège administratif est sis au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25283/677/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

GOGO HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.458.

Le bilan du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, 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.

Signature

Administrateurs

(25287/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

HR GROUP S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 59.094.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird angenommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.

2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg. Luxemburg, den 17. April 2001.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25292/782/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

IBJ FUND, Fonds Commun de Placement.

DISSOLUTION

On February 28, 2001, IBJ FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the Management Company), acting as management company to IBJ FUND (the Fund) decided to liquidate the Sub-Fund IBJ FUND - SWISS FRANC BOND.

The undersigned Management Company has finalised and approved the liquidation procedures.

As all redemption and liquidation proceeds have not yet been paid to the unitholder entitled thereto, the remaining amount will be taken on deposit at the Custodian Bank of a period of 6 months as from March 9, 2001, the dissolution date of the Sub-Fund.

After this period, the unpaid liquidation proceeds, if any, will be deposited at the Caisse des Consignations.

The document and accounts of the Fund will remain deposited at the offices of MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, for a period of 5 years.

Made in Luxembourg on April 4, 2001.

IBJ FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

The Management Company

K. Atobe / J.-C. Simon

Directors

MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.

The Custodian

Signature / Signature

Executive Vice Presidents

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25296/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.213.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2001.

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

Luxembourg, le 17 avril 2001.

IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(25299/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.213.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2001

L'Assemblée accepte les démissions de MM. Claudio Broggi, Roberto Perazzetti et Pietro Nicola et décide de ne pas pourvoir à leur remplacement et décide d'accorder la décharge, par vote spécial, à ces Administrateurs démissionnaires.

L'Assemblée ratifie la cooptation de M. Marc Maurel au poste d'Administrateur, en remplacement de M. Charles Julien de la Gravière.

Le mandat des Administrateurs est reconduit pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2002 statuant sur les comptes 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Y. Bayle

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25298/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

HYDRO-GET ENVIROMENTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.986.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

(25293/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

HYDRO-GET ENVIROMENTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.986.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2001.

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

(25294/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

HYDRO-GET ENVIROMENTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.986.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

(25295/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

IIG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 54.583.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, 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.

Signatures

Administrateurs

(25300/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

INSTITUT EUROPEEN AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 55.083.

—
Extrait des décisions du conseil d'administration du 15 janvier 2001

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1^{er} février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25304/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

INTERCONSTRUCT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 17.139.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 6, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(25305/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

**BELUX SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ISA LUX, S.à r.l., INTER SURVEILLANCE ASSISTANCE LUXEMBOURG).**

Siège social: L-8531 Ell, 18, rue de Colpach-Haut.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 15 mars 2001, enregistré Capellen en date du 21 mars 2001, vol. 421, fol. 30, case 12: que suite aux cessions intervenues, le capital de la société INTER SURVEILLANCE ASSISTANCE LUXEMBOURG, en abrégé ISA LUX, S.à r.l. se trouve réparti de la manière suivante:

Madame Marie-Hélène Leroy, fonctionnaire internationale, demeurant à L-8531 Ell, 18, rue de Colpach-Haut, cinquante parts	50
Monsieur Michel Bourdeaux, directeur d'exploitation, demeurant à F-54430 Rehon, 42, rue de l'Industrie, cinquante parts	50
Total: cent parts sociales	100

que la dénomination de la société a été changée en BELUX SECURITY, S.à r.l., avec modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts, dernière phrase qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La société prend la dénomination de BELUX SECURITY, S.à r.l.

que les associés ont décidé de transférer le siège social de Differdange à Ell.

Le premier alinéa de l'article 4 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Ell.»

que l'adresse sociale est fixée à L-8531 Ell, 18, rue de Colpach-Haut

que la société est en toutes circonstances valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Capellen, le 11 avril 2001.

Pour extrait conforme

A. Biel

notaire

(25309/203/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

BELUX SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8531 Ell, 18, rue de Colpach-Haut.

—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

(25310/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.667.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 22 mars 2001**Conseil d'Administration*

Ayant constaté la démission de ses fonctions d'Administrateur, présentée le 5 mars 2001 avec effet immédiat par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, les deux administrateurs ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de Mademoiselle Nathalie Chiaradia, Expert-comptable, demeurant à F-57570 Evrange (France), 14, route Nationale.

Cette nomination ayant lieu sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration se présente désormais comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;
- Monsieur Eddy Patteet, Conseil fiscal, demeurant à L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert;
- Mademoiselle Nathalie Chiaradia, Expert-comptable, demeurant à F-57570 Evrange (France), 14, route Nationale.

Le Conseil d'Administration

J. Zeimet / E. Patteet

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25307/813/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

INTERNATIONAL DYNALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 53.064.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, 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.

Signatures

Administrateurs

(25308/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

J.J.I. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 43.126.

DISSOLUTION

In the year two thousand and one, on the twenty-ninth of March.

Before Us Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

M.B.I. INTERNATIONAL, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Citco Buildings, Wickams Cay,

P.O. Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

hereafter named «sole shareholder»,

hereby represented by Mr Maurice Houssa, administrateur de sociétés, with

professional address in Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

by virtue of a proxy given in London, on the 8th of February 2001,

which will remain annexed to the present deed.

Which appearing person, has requested the notary to state as follows:

- That the societe anonyme J.J.I. INTERNATIONAL S.A., established and with registered office in Luxembourg, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 43.126, hereafter named «the Company», has been constituted according to a deed received by the undersigned notary, on March 5, 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 240, on May 24, 1993.

- That the share capital of the Company is established at fifty thousand (50,000.-) Pound Sterling, represented by fifty (50) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Pound Sterling each.

- That the sole shareholder has acquired the totality of shares of the Company;

- That the company's activities have ceased; that the sole shareholder decides in general meeting to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company;

- That the sole shareholder appoints himself as liquidator of the company and acting in this capacity requests the notary to authenticate his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore the liquidator declares that with respect

to eventual liabilities of the Company presently unknown and that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;

- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;
- That the liquidation of the Company is herewith closed;
- That full discharge is granted to the Company's Directors and Commissaire for their respective duties.
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

The shareholder's register has been cancelled before the undersigned notary.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

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

Drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of the presents.

The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le vingt-neuf mars.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M.B.I. INTERNATIONAL, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Citco Buildings, Wickams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ci-après nommée «l'actionnaire unique», ici représentée par Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 8 février 2001, qui restera annexée au présent acte.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée J.J.I. INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 43.126, ci-après nommée la «Société», a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 5 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 240 du 24 mai 1993.

- Que le capital social de la Société est fixé à cinquante mille (50.000,-) livres sterling, représenté par cinquante (50) actions de mille (1.000,-) livres sterling chacune;

- Que l'actionnaire unique, s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la Société;

- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, et qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approuvé; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique.

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans au

Le registre des actions nominatives de la société a été annulé en présence du notaire instrumentant.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite en langue du pays au comparant, tous connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Houssa, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 128S, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 avril 2001.

R. Neuman.

(25314/226/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

INVESTITIONS- UND FINANZKOOPERATIONEN HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 72.649.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird angenommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.

2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.

Luxemburg, den 14. April 2001.

Unterschrift

Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25311/782/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

INVESTMENTS FORUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxemburg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxemburg B 66.052.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, 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.

Signatures

Administrateurs

(25312/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LCF ROTHSCHILD CONSEIL.

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

R. C. Luxemburg B 59.956.

Le bilan du 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 97, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2001.

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

Luxemburg, le 11 avril 2001.

G. Linard de Guertechin / F. Otto

Administrateurs

(25320/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LCF ROTHSCHILD CONSEIL.

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

R. C. Luxemburg B 59.956.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue au siège social à Luxembourg, le 29 mars 2001

Le Conseil d'Administration prend acte de la résolution prise par l'assemblée générale ordinaire du 29 mars 2001:

- de nommer aux fonctions d'administrateur, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002, les personnes ci-après mentionnées:

- Monsieur Frédéric Otto
- Monsieur Geoffroy Linard
- Monsieur Benoît de Hults
- Monsieur Marc Ambroisien
- Maître Jacques Elvinger

- de réélire le Commissaire, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

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

G. Linard / F. Otto

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25321/010/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

JADO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 31.473.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, 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.

Signatures

Administrateurs

(25313/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

JULIETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.500.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

(25316/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

JULIETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.500.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 6 juillet 2000 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Patrick Aflalo.

Pour extrait sincère et conforme

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25315/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

KEY HOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 52.929.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2000 et avec effet au 1^{er} janvier 2000, le capital social de la société a été converti de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69. Le capital social est dorénavant fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), divisé en six cent vingt-cinq (625) actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Pour KEY HOTELS S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25317/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

KING'S COURT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 64.935.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, 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.

Signatures

Administrateurs

(25318/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 16.577.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 2, case 4, 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 19 avril 2001.

LAMPEBANK INTERNATIONAL

Société Anonyme

Signatures

(25319/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LOIRE IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.937.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour LOIRE IMMOBILIERE, S.à r.l.

Signature

(25326/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LORCA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 43.047.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

(25328/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LORCA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 43.047.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 8 septembre 2000 que l'assemblée confirme le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25327/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LYS IMMOBILIERE, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.913.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour LYS IMMOBILIERE, S.à r.l.

Signature

(25335/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LUCKERATH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 58.461.

Assemblée générale annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 28 février 2001, du rapport et de la décision du Gérant de la société LUCKERATH S.A., que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999:

1) Décharge accordée au Gérant pour l'année 1999:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 1999:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1999:

EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

6) Du profit qui s'élève à EUR 338.982,28 un montant de EUR 16.949,11 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

LUCKERATH S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(25329/005/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LUXCARD S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 70.804.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird angenommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.

2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.

Luxemburg, den 13. April 2001.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25330/782/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

MILPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 73.230.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, 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.

Signatures

Administrateurs

(25340/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL LEASING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxembourg B 59.190.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

- 1) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird angenommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.
- 2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.

Luxemburg, den 14. April 2001.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25331/782/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

LUXTEAM FOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.073.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

(25334/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

MAVEA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 78.420.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue en date du 29 mars 2001 que:

- la démission de leurs fonctions d'administrateur de Monsieur Pierre Hoffmann, de Monsieur Romain Thillens et de Monsieur Dominique Ransquin a été acceptée avec effet au 29 mars 2001 et pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat respectif.

- Monsieur Ivan Bradbury, administrateur de sociétés, demeurant au 49 South Lodge, Londres SW7 1DG (Royaume-Uni), Monsieur David Kinnaird, administrateur de sociétés, demeurant à The beeches, Somersby Wood, Morpeth, Northumberland, NE61 2DX, Angleterre, et Monsieur David Geary, administrateur de sociétés, demeurant à The Coach House, Sandhoe, Nr Corbridge, Northumberland NE46 4LU (Angleterre) ont été nommés avec effet au 29 mars 2001 comme nouveaux administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2006.

Luxembourg, le 9 avril 2001.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 551, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25336/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

METLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 76.485.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2001

- Décision prise de transférer le siège social de la société METLUX S.A. auprès de INFIGEST, 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

- La démission de Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8042 Strassen, 132, rue des Romains, de son mandat d'administrateur est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

- La démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., ayant son siège social 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de son mandat de commissaire aux comptes de la société METLUX S.A. est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

- La nomination de Monsieur Marcel Recking, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg en tant qu'administrateur de la société METLUX S.A., est acceptée.

- La nomination de la société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social 3, rue Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la société METLUX S.A., est acceptée.

Le 11 avril 2001.

Pour extrait conforme

F. Mazzoni

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25339/587/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

MED LEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 69.306.

Extrait des décisions du conseil d'administration du 15 janvier 2001

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1^{er} février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

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

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25338/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

MINUSINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 8, rue Hogenberg.

R. C. Luxembourg B 3.825.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Pour le Conseil d'administration

MINUSINES S.A.

SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS INDUSTRIELS

ET DE MATERIEL ELECTRIQUE, Société Anonyme

Signature / Signature

Un Administrateur / L'Administrateur-délégué

(25342/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

MINUSINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 8, rue Hogenberg.

R. C. Luxembourg B 3.825.

Constituée par acte notarié de M^e François-Joseph Altwies, notaire à Luxembourg, le 16 novembre 1925, publié au Recueil Spécial du Mémorial N° 55 du 26 novembre 1925;

Statuts modifiés suivant actes reçus par le même notaire les 16 septembre 1927, 13 août 1929 et 13 juillet 1933, par M^e Tony Neumann, notaire à Dudelange, le 27 mai 1946, par M^e Jacques-Ernest-Georges Faber, notaire à Luxembourg, le 30 mars 1954 et par Me Joseph-Etienne-Hyacinthe Glaesener, notaire à Luxembourg, le 12 mai 1959 et par M^e Tom Metzler le 30 mars 1984 et de nouveau par M^e Tom Metzler, le 25 janvier 2000.

(refonte complète des statuts et augmentation du capital)

Publiés respectivement au Recueil Spécial du Mémorial des 3 octobre 1927 N° 63, 28 août 1929 N° 51, 29 juillet 1933 N° 48, 14 août 1946 N° 50, 7 mai 1954 N° 29, 5 juin 1959 N° 37 et en 1984 page 5361 du Mémorial C de l'année 1984 et la page 18596 et s.s. du Mémorial C de l'année 2000.

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ayant eu lieu le 9 mai 2000 au siège de la société

- 1) les rapports du Conseil d'administration et du réviseur d'entreprises indépendant ont été approuvés,
- 2) les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été approuvés,
- 3) décharge a été accordée au Conseil d'administration et au réviseur d'entreprises indépendant,
- 4) affectation du résultat:

Résultats reportés

		Euro
Situation au 31 décembre 1998.....	216.617.904,- LUF	5.369.817,58
Bénéfice de l'exercice 1999.....	62.931.824,- LUF	1.560.039,17
Tantièmes au C.A.	- 1.000.000,- LUF	- 24.789,35
Attribution à une réserve indisponible (I.F.99).....	- 5.545.500,- LUF	- 137.469,35
=Résultats reportés à nouveau au 31 décembre 1999.....	+ 273.004.228,- LUF	6.767.598,03

5) Composition du Conseil d'administration

Monsieur Egon Hauffels, employé privé, demeurant à L-8322 Olm, 22, rue Charles de Gaulle, administrateur,
Monsieur Guy Thill, employé privé, demeurant à L-6830 Berbourg, 15, Am Wangert, administrateur-délégué, président du Conseil d'administration

M^e Josette Elvinger, avocate à la Cour, demeurant à L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I^{er}, administrateur,

Madame Jeanny Jacques, pensionnée, demeurant à L-8217 Mamer, Op Bierg, 36, administrateur,

Monsieur François Winandy, expert-comptable, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2241 Luxembourg, 14, rue Tony Neuman, administrateur.

Les mandats de tous les membres du C.A. ont été renouvelés pour une durée de 6 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice 2005.

Le mandat du réviseur d'entreprise indépendant, la COMPAGNIE DE REVISION S.A., ayant son siège à L-2017 Kirchberg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, a été prolongé pour une période de 3 ans, se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice 2002.

Monsieur François Bichel a été nommé «Président honoraire du Conseil d'administration de la S.A. MINUSINES» pour le récompenser des efforts qu'il a consentis pour le bien de la société.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Pour le Conseil d'administration

MINUSINES S.A.

SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS INDUSTRIELS

ET DE MATERIEL ELECTRIQUE, Société Anonyme

Signature / Signature

Un Administrateur / L'Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25341/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

O-INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.354.

In the year two thousand and one, on March twenty-one.

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of O-INDUSTRIES S.A., a société anonyme having its registered office at 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, incorporated on July 23, 1997 by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, deed published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 630 of November 11, 1997.

The meeting is presided by Mr J. O. H. Van Cruyten, employee, residing professionally in Mamer who appoints Miss M.C. Cerfontaine, employee, residing professionally in Mamer as secretary.

The meeting elects as scrutineer Mrs C. A. M. Peuteman, employee, residing professionally in Mamer.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary.

The said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that out of 125 (one hundred and twenty-five) shares issued, all shares are represented. The meeting is therefore regularly constituted without any convocation and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting of which the shareholders have been informed before the meeting.

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

Agenda:

1. Transfer of the registered office from its current address being 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer to 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2. Resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. and HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. as directors of the company and discharge for their mandate.

3. Appointment of Mrs Maggy Kohl, Mr Rui Fernandes Da Costa and Mr Rolf Caspers as directors of the company.

4. Resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. as «Commissaire aux comptes» of the company and discharge for its mandate.

5. Appointment of TMF LUXEMBOURG S.A. as «Commissaire aux comptes» of the company.

6. Amendment of the first sentence of the article 2 of the statutes to adapt it to the resolution taken on basis of the agenda.

7. Miscellaneous.

After the foregoing is approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The assembly decides to transfer the registered office of the company from its current address, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer to 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Second resolution

The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. and HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. as directors of the company.

Discharge for their mandate will be asked at the next general meeting of shareholders approving the annual accounts of March 31, 2000.

Third resolution

The assembly appoints Mrs Maggy Kohl, Mr Rui Fernandes Da Costa and Mr Rolf Caspers as directors of the company.

Their mandate is valid till the next general meeting of shareholders approving the annual accounts of March 31, 2000.

Fourth resolution

The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. as «Commissaire aux comptes» of the company. Discharge for its mandate will be asked at the next general meeting of shareholders approving the annual accounts of March 31, 2000.

Fifth resolution

The assembly appoints TMF LUXEMBOURG S.A. as «Commissaire aux comptes» of the company till the next general meeting of shareholders approving the annual accounts of March 31, 2000.

Sixth resolution

The assembly decides to amend the first sentence of the article 2 of the statutes in order to adapt it to the resolution taken on basis of the agenda. Art. 2, 1st sentence. The registered office of the company is in Luxembourg.

Evaluation - Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately LUF 34,000.-.

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.

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

Made in Mamer, on the day mentioned 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 surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société O-INDUSTRIES S.A., une société anonyme, domiciliée au 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, constituée le 23 juillet 1997 suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 630 du 11 novembre 1997.

L'assemblée est présidée par Monsieur J. O. H. Van Crugten, employé résidant professionnellement à Mamer qui nomme comme secrétaire Mademoiselle M. C. Cerfontaine, employée, résidant professionnellement à Mamer.

L'assemblée élit Madame C. A. M. Peuteman, employée résidant professionnellement à Mamer comme scrutateur.

Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant 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 instrumentant. Cette liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Qu'il résulte de cette liste de présence que des 125 (cent vingt-cinq) actions émises, toutes sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti de se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2. Démission de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. de leur fonction d'administrateur de la société et décharge pour leur mandat.

3. Nomination de Madame Maggy Kohl, Monsieur Rui Fernandes Da Costa et Monsieur Rolf Caspers en tant qu'administrateur de la société.

4. Démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction de «Commissaire aux comptes» de la société et décharge pour son mandat.

5. Nomination de TMF LUXEMBOURG S.A. comme «Commissaire aux comptes» de la société.

6. Modification de l'article 2, 1^{ère} phrase des statuts de la société afin de l'adapter aux résolutions prises sur la base de l'ordre du jour de l'assemblée.

7. Divers.

Après délibérations, l'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée accepte les démissions de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. de leurs fonctions d'administrateur de la société.

Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels du 31 mars 2000.

Troisième résolution

L'assemblée nomme Madame Maggy Kohl, Monsieur Rui Fernandes Da Costa et Monsieur Rolf Caspers aux fonctions d'administrateur de la société.

Leur mandat est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels du 31 mars 2000.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de sa fonction de «Commissaire aux comptes» de la société. Décharge pour son mandat sera donnée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels du 31 mars 2000.

Cinquième résolution

L'assemblée nomme TMF LUXEMBOURG S.A. comme «Commissaire aux comptes» de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes annuels du 31 mars 2000.

Sixième résolution

Afin d'adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l'assemblée décide de modifier l'article 2, 1^{ère} phrase des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. 1^{ère} phrase. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LUF 34.000,-.

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

Dont acte, fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.

Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. O. H. Van Crugten, M. C. Cerfontaine, C. A. M. Peuteman, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 8CS, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 avril 2001.

J. Delvaux.

(25349/208/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

O-INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.354.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 mars 2001, actée sous le n° 170/2001, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(25350/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

MOLLIN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.812.

Addendum to the document deposit at the Trade Register on October 3, 1999 and published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 186 of 12 March 2001.

We should read the balance sheet as at December 31, 1999 instead of December 31, 1998.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, March 16, 2001.

For the company

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25344/695/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 25.168.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 avril 2000, les mandats des administrateurs MM. J. Harry Freese, Godefridus P.M. Van Brussel, Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux comptes KPMG FIDES PEAT ont été renouvelés pour la durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

Avec effet au 1^{er} janvier 2000, le capital social de la société a été converti de NLG 5.000.000,- en EUR 2.268.901,08 en échangeant les 5.000 actions de NLG 1.000,- chacune en 5.000 actions s.d.v.n. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 2.268.901,08 (deux millions deux cent soixante-huit mille neuf cent et un euro et huit cents), divisé en 5.000 (cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Pour MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25345/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

MONTEAGLE HOLDINGS.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 19.600.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 6, 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.
(25347/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

MONTEAGLE HOLDINGS.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 19.600.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 mars 2001:

- les comptes de la société au 30 septembre 2000 sont approuvés à l'unanimité;
- les comptes consolidés du groupe au 30 septembre 2000 sont approuvés à l'unanimité;
- la somme de USD 6.000 est transférée à la réserve légale et un dividende de 8,5 US cents par action sera versé le 4 mai 2001 aux actionnaires enregistrés en tant que tels à la clôture des affaires le 30 mars 2001;
- le solde du compte prime d'émission est transféré au compte pertes et profits;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction pour l'exercice de leur mandat se terminant le 30 septembre 2000;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires en 2002, à savoir:

Administrateurs:

Monsieur Alastair R.C. Barclay, demeurant à Jewell's Thatch, Chapel Row, Bucklebury, Nr. Reading, Berkshire RG7 6PB, Royaume-Uni;

Monsieur Rory Charles Kerr, demeurant au 6 Mount Pleasant Square, Ranelagh, Dublin 6, Irlande;

Monsieur David Courtnall Marshall, demeurant au 32 Sherwood Road, Durban North, Afrique du Sud;
Monsieur John Michael Robotham, demeurant à Brickwall Farm House, Kiln Lane, Clophill, Bedfordshire, MK45 4DA,
Royaume-Uni.

Commissaire aux Comptes:

Mssrs PIM GOLDBY S.C., 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mars 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25346/631/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.742.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 13 mars 2001 et de la décision du Conseil d'Administration de la société NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1996.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1996:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 1996:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1996:

DELOITTE & TOUCHE.

2) Election des nouveaux administrateurs:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de DELOITTE & TOUCHE en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1997.

6) Il a été décidé de reporter la perte qui s'élève à LUF 116.803.

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

NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25348/005/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

ORCHIDEE IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.916.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour ORCHIDEE IMMOBILIERE, S.à r.l.

Signature

(25354/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.965.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2001 que:

- le mandat des organes sociaux a été reconduit pour une nouvelle période de 1 année expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2002;
- suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti de lires italiennes en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion 1,- = 1.936,27 ITL, le capital social de ITL 1.300.000.000,- est ainsi converti en 671.393,97.

En conséquence, l'assemblée générale a décidé que tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d'un pays de l'Union Européenne qui a adhéré à la troisième phase de l'union monétaire sont convertis pareillement en euros aux taux officiels.

En conséquence, les premier et troisième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

1^{er} alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à six cent soixante et onze mille trois cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix-sept cents (671.393,97), représenté par mille trois cent (1.300) actions sans désignation de valeur nominale.»

3^{ème} alinéa. «Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante cents (2.582.284,50), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 30 mars 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25355/535/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PENNANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.766.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 21 mars 2001, les décisions suivantes ont été prises:

- les démissions de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. et EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateurs de la société sont acceptées. Décharge pour leur mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2000;
- les sociétés F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. sont élues aux fonctions d'administrateur de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2000;
- la démission HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société est acceptée. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 2000;
- la société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a été élue comme nouveau commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2000.;
- ces quatre résolutions ont effet immédiat.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Signatures

F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25356/695/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.482.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1^{er} février 2001, du rapport et de la décision du Gérant de la société PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000:

- 1) Décharge accordée au Gérant pour l'année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 - 2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 - 3) Le mandat du Gérant expirera à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
 - 4) La perte qui s'élève à ITL 195.710.704,- est reportée.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25357/005/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

OGIMOB - SOCIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.816.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 6, 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.

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / M. Gillardin

Administrateur / Administrateur

(25351/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

OGIMOB - SOCIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.816.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 6, 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.

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / M. Gillardin

Administrateur / Administrateur

(25352/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

OGIMOB - SOCIETE IMMOBILIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.816.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2001 que,
- suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion 1,- =40,3399, le capital social de LUF 7.000.000,- est converti à 173.525,47.

En conséquence, tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d'un pays de l'Union Européenne qui ont adhéré à la troisième phase de l'union monétaire sont convertis pareillement en euros aux taux officiels.

En conséquence, les premier et troisième alinéas de l'article 5 des statuts sont modifiés comme suit avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

1^{er} alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros et quarante-sept cents (173.525,47), représenté par sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

3^{ème} alinéa. «Le capital souscrit est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents (2.478.935,25), représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

- le mandat des organes venu à échéance a été reconduit pour une nouvelle période de 6 années expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2006.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / M. Gillardin

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25353/535/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PGM & F S.A., HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.257.

—
Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 mars 2001, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société PGM & F S.A., HOLDING que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2000:

M. Peter Willy Georges De Sutter

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2000:

EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs:

M. Peter Willy Georges De Sutter

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

3) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

5) La perte qui s'élève à EUR 24,253 est reportée.

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

PGM & F S.A., HOLDING

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25361/005/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.460.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 19 avril 2001

Pour PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.

(25358/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.460.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 17 avril 2000

Il résulte de décisions de l'assemblée générale annuelle de la société PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.,

- qu'il est donné décharge de leur mandat aux administrateurs;

- que sont nommés administrateurs:

1) André Lublin, administrateur-délégué, actuaire, résidant à Copenhague,

2) Andreas Kühle, administrateur, chef actuaire, résidant à Copenhague,

3) Finn Scheibye, Chef comptable, résidant à Copenhague;

4) Lis Hasling, Vice Présidente, résidant à Copenhague.

- qu'est nommé réviseur:

Jean-Marie Gisher, réviseur d'entreprises, ERNST & YOUNG, L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2000

Pour PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551 fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25359/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. S. Luxembourg B 40.460.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 17 avril 2001

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale annuelle de la société PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.,

- que, conformément à la proposition du Conseil d'administration en date du 5 mars 2001, l'assemblée générale des actionnaires a décidé le report du bénéfice.

Luxembourg, le 18 avril 2001

Pour PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25360/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

**PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A., Société Anonyme,
(anc. HEIBERG S.A.).**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 59.812.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 3, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 19 avril 2001.

signature.

(25363/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

**PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A., Société Anonyme,
(anc. HEIBERG S.A.).**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 59.812.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg en date du 27 décembre 2000

L'assemblée a pris connaissance du fait que les pertes enregistrées par la Société excèdent la moitié de son capital social.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée a décidé de poursuivre les activités de la Société.

Pour publication et réquisition
PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25362/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

P. & S. INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 15.418.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille un, le trente mars.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- Monsieur Urs Ris, licencié ès sciences économiques, demeurant à Ascona (Suisse),
ci-après désigné par «le comparant».

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- La société anonyme P. & S. INTERNATIONAL, établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 15.418, a été constituée suivant acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 septembre 1977, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 261 du 12 novembre 1977;

- Le capital social est fixé à sept cent soixante-dix mille (770.000,-) Deutsche Mark, représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale;

- Le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société;

- Le comparant, détenant toutes les actions de la société, a déclaré au notaire instrumentant qu'il a décidé irrévocablement:

- de dissoudre et de mettre la société en liquidation avec effet immédiat;

- de désigner le comparant comme liquidateur;

- Le comparant, en sa capacité de liquidateur de la société, déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les passifs de la société en liquidation ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, qu'en conséquence l'activité de liquidation a été terminée, et que

- tous les actifs restants sont devenus la propriété de l'actionnaire unique, lequel est investi ainsi de tout l'actif.

Le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement l'obligation de payer tous ces passifs éventuels actuellement inconnus.

- Le comparant donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

- En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la société a pris fin, et est déclarée clôturée, la société ayant disparu et cessé d'exister.

- Le comparant atteste que les actions représentatives du capital social n'ont jamais été matérialisées ni sous forme nominative ni sous forme au porteur.

- Les livres et documents de la société seront conservés à L-1313 Luxembourg, 27, rue des Capucins, pendant cinq ans. Pour les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Frais

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: U. Ris, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 8CS, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 avril 2001.

R. Neuman

(25367/226/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

P & T CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 8A, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.080.

L'an deux mille un, le vingt-neuf mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P & T CONSULTING S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date 19 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 583 du 12 novembre 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 56.080.

L'assemblée est présidée par Monsieur Charles Dondelinger, Directeur Général adjoint des P & T, demeurant à Meispelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Amélie Keup-Mathieu, fonctionnaire de l'Etat, demeurant à Weiswampach.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Heinen, Directeur, demeurant à Belvaux.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

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

Ordre du jour:

1. Cession d'une (1) action par Monsieur Paul Schuh, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-2265 Luxembourg, 17, rue de la Toison d'Or, à l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, (les P & T), établissement public créé par la loi du 10 août 1992, établi et ayant son siège à Luxembourg, 8A, avenue Monterey, au prix de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00).

2. Modification du deuxième alinéa de l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la commune par simple décision du Conseil d'Administration.»

3. Changement de l'objet social et modification du premier alinéa de l'article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger, d'offrir et d'effectuer en son nom personnel ou au nom de tiers, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, des services de conseil et d'ingénierie dans tous les domaines d'activité touchant aux services postaux, services financiers postaux, de télécommunications et informatiques ainsi que la participation dans d'autres sociétés, leur gestion et leur financement et tout ce qui est en relation avec ces activités ou qui peut les développer au sens le plus large.»

4. Augmentation du capital social à concurrence de quatorze millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 14.450.000,00), pour le porter de son montant actuel de quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,00) à vingt-neuf millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 29.450.000,00) par la création et l'émission de quatorze mille quatre cent cinquante (14.450) actions nouvelles, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription des actions nouvelles

5. Conversion avec effet à compter de la date de l'assemblée de la devise du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,00) moyennant une seconde augmentation du capital social de cent vingt-sept mille quatre cent soixante-deux francs luxembourgeois (LUF 127.462,00) par l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-neuf francs luxembourgeois (LUF 122.789,00) par WILBRI INVESTISSEMENT, S.à r.l., par augmentation de la valeur nominale des actions pour la porter de son montant actuel de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00), soit vingt-quatre virgule sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 24,7894) à mille huit virgule quatre mille neuf cent soixante-quinze francs luxembourgeois (LUF 1.008,4975), soit vingt-cinq euros (EUR 25,00), sans création d'actions nouvelles.

Suite à cette conversion, le capital social de la société sera de sept cent trente-six mille deux cent cinquante euros (EUR 736.250,00), divisé en vingt-neuf mille quatre cent cinquante (29.450) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) par action.

6. Modification de l'article cinq des statuts.

7. Fixation du nombre des administrateurs à quatre et nomination de nouveaux administrateurs.

8. Autorisation de nommer un président du conseil d'administration.

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

Première résolution

L'assemblée autorise Monsieur Paul Schuh, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-2265 Luxembourg, 17, rue de la Toison d'Or, propriétaire d'une (1) action de P & T CONSULTING S.A., prénommée, à céder et transporter ladite action

à l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, (les P & T), établissement public créé par la loi du 10 août 1992, établi et ayant son siège à Luxembourg, 8A, avenue Monterey.

Ensuite, Monsieur Paul Schuh, prénommé, ici représenté par Madame Nadine Goetzing-Fleschen, juriste, demeurant à L-5675 Burmerange, 32, rue Auguste Liesch,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 15 mars 2001,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,

déclare par son représentant, céder et transporter à l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, (les P & T), prénommée,

représentée par son Comité de Direction actuellement en fonction,

celui-ci représenté aux fins des présentes par Monsieur Charles Dondelinger, Directeur Général adjoint, membre du Comité de Direction, demeurant à Meispelt,

en vertu d'une procuration, donnée par le Comité de Direction des P & T en date du 22 février 2001,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,

l'action de P & T CONSULTING S.A., prénommée.

Cette cession est faite moyennant le prix de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) que le cédant reconnaît avoir reçu de la cessionnaire, avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

La cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour de l'action lui cédée et elle a droit aux revenus et bénéfices dont cette action est productive à compter de ce jour.

La cessionnaire est subrogée dans tous les droits et obligations attachées à l'action cédée.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Deuxième alinéa.** Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la commune par simple décision du Conseil d'Administration.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social en modifiant le premier alinéa de l'article trois des statuts pour donner à l'article trois la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger, d'offrir et d'effectuer en son nom personnel ou au nom de tiers, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, des services de conseil et d'ingénierie dans tous les domaines d'activité touchant aux services postaux, services financiers postaux, de télécommunications et informatiques ainsi que la participation dans d'autres sociétés, leur gestion et leur financement et tout ce qui est en relation avec ces activités ou qui peut les développer au sens le plus large.

Elle peut, de manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Toutefois, l'entrée de nouveaux actionnaires dans le capital de la Société et la prise ou la cession de participations dans d'autres sociétés requièrent l'approbation du Conseil d'Administration des P & T, tant que les P & T sont actionnaires de la Société.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatorze millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 14.450.000,00), pour le porter de son montant actuel de quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,00) à vingt-neuf millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 29.450.000,00), par l'émission de quatorze mille quatre cent cinquante (14.450) actions nouvelles, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Les actionnaires existants déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Ensuite, est intervenue WILBRI INVESTISSEMENT, S.à r.l., société de droit français, ayant son siège social à F-69003 Lyon, «Le Madura», 264, rue Garibaldi,

ici représentée par son gérant Monsieur Pierre Pigaglio, gérant de société, demeurant à F-69003 Lyon, 25, rue Danton,

déclarant souscrire par son représentant les quatorze mille quatre cent cinquante (14.450) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) chacune.

Les quatorze mille quatre cent cinquante (14.450) actions nouvelles ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de quatorze millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 14.450.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de convertir, avec effet à compter de la date de l'assemblée, la devise du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de change officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,00) moyennant une seconde augmentation du capital social de cent vingt-sept mille quatre cent soixante-deux francs luxembourgeois (LUF 127.462,00) par l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, (les P & T), prénommée et de cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-neuf francs luxembourgeois (LUF 122.789,00) par WILBRI INVESTISSEMENT, S.à r.l., prénommée, soit au total deux cent cinquante mille deux cent cinquante et un francs luxembourgeois (LUF 250.251,00), par augmentation de la

valeur nominale des actions pour le porter de son montant actuel de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) soit vingt-quatre virgule sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 24,7894) à mille huit virgule quatre mille neuf cent soixante-quinze francs luxembourgeois (LUF 1.008,4975), soit vingt-cinq euros (EUR 25,00), sans création d'actions nouvelles.

Suite à cette conversion, le capital social de la société sera de sept cent trente-six mille deux cent cinquante euros (EUR 736.250,00), divisé en vingt-neuf mille quatre cent cinquante (29.450) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) par action.

Ensuite, est intervenue l'ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, (les P & T), prénommée, représentée par son Comité de Direction actuellement en fonction, celui-ci représenté aux fins des présentes par Monsieur Charles Dondelinger, prénommé, en vertu d'une procuration, donnée par le Comité de Direction des P & T en date du 22 février 2001, précitée, déclarant souscrire l'augmentation de capital à concurrence de cent vingt-sept mille quatre cent soixante-deux francs luxembourgeois (LUF 127.462,00), soit trois mille cent cinquante-neuf virgule sept mille cinq euros (EUR 3.159,7005); cette somme a été libérée en espèces et se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Et est intervenue WILBRI INVESTISSEMENT, S.à r.l., prénommée, ici représentée par son gérant Monsieur Pierre Pigaglio, prénommé, déclarant souscrire l'augmentation de capital à concurrence de cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-trois francs luxembourgeois (LUF 122.783,00), soit trois mille quarante-trois virgule sept mille cent onze euros (EUR 3.043,7111); cette somme a été libérée en espèces et se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Il est constaté que les actionnaires prénommés ont participé à l'augmentation de capital au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

Sixième résolution

Ensuite, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à sept cent trente-six mille deux cent cinquante euros (EUR 736.250,00), représenté par vingt-neuf mille quatre cent cinquante (29.450) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,00) par action, entièrement libérées. Ces actions ont été souscrites comme suit:

1.- ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, (les P & T), établissement public créé par la loi du 10 août 1992, établi et ayant son siège à Luxembourg, 8A, avenue Monterey, quinze mille actions	15.000
2.- WILBRI INVESTISSEMENT, S.à r.l., société de droit français, ayant son siège social à F-69003 Lyon, «Le Madura», 264, rue Garibaldi, quatorze mille quatre cent cinquante actions	14.450
Total: vingt-neuf mille quatre cent cinquante actions	29.450»

Septième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre.

Sont nommés nouveaux administrateurs:

- Monsieur Charles Dondelinger, Directeur Général adjoint des P & T, demeurant à L-8292 Meispelt, 14, rue Kosselt,
- Monsieur Marcel Heinen, Directeur, demeurant à L-4446 Belvaux, 136, rue de France,
- Monsieur Pierre Pigaglio, gérant de société, demeurant à F-69003 Lyon, «Le Madura», 264, rue Garibaldi,
- Monsieur Bob Kirby, administrateur de société, demeurant à L4A7X4 Stouffville/Ontario (Canada), 4905, Cherry Street.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille cinq.

Huitième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer président du conseil d'administration Monsieur Charles Dondelinger, prénommé.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-).

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

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

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

Signé: C. Dondelinger, A. Mathieu, M. Heinen, N. Goetzinger, P. Pigaglio, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 128S, fol. 99, case 8. – Reçu 147.003 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 17 avril 2001.

E. Schlessler.

(25368/227/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 7.334.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 avril 2000, les mandats des Administrateurs MM. Harry Freese, Administrateur-délégué, G.P.M. Van Brussel, Jean Bodoni et Guy Kettmann ont été renouvelés pour la durée de trois ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2003. Le mandat du Commissaire aux comptes KPMG FIDES PEAT a été renouvelé pour la durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Pour PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25364/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PRITHVI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.851.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1^{er} mars 2001, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société PRITHVI HOLDINGS S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1999:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 1999:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1999:

EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

6) Du profit qui s'élève à USD 236.328 un montant de USD 13.166 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

PRITHVI HOLDINGS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551 fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25365/005/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SOCEURIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 37.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

Pour SOCEURIMMO S.A.

(25386/813/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

PROFILINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 73.961.

Le soussigné, PROFILINE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26 rue d'Amsterdam, atteste par la présente qui suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} avril 2001.

- a été nommé administrateur:

Monsieur Cornelis Wilhelmus De Laat, conseiller, demeurant à NL-5473 GG, Heeswijk-Dinther, 5, Aa-Brugstaat, en remplaçant Monsieur Skawomir Wieskawski.

PROFILINE LUXEMBOURG S.A.

Cornelis Johannes Vrolijk,
administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25366/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

QUARTZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 65.163.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur

Administrateur

Signature

Signature

(25369/813/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

QUARTZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 65.163.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Pour QUARTZ INVESTMENT S.A.

Signature

(25370/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

QUARTZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 65.163.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 14 juin 2000

La société anonyme FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PATTEET S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de la société anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statutaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25371/813/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

CAMCA VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 9, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 70.278.

Statuts coordonnés au 29 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(25484/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

RAVAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.035.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 2001

- L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes, Lex Benoy, 13, rue Jean Bertholet, L-2016 Luxembourg et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat au 4 avril 2001.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société FRANS ELPERS & CO., Réviseurs d'entreprises, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

Luxembourg, le 4 avril 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25372/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

RHIN IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.940.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour RHIN IMMOBILIERE, S.à r.l.

Signature

(25373/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

RHONE IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.941.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 88, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour RHONE IMMOBILIERE, S.à r.l.

Signature

(25374/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

ST EDOUARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.213.

Lors de la réunion des gérants tenue le 19 décembre 2000, les décisions suivantes ont été prises:

- La démission de EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. pour son mandat de gérante de la société est acceptée. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des associés statuant sur les comptes annuels 2000.

- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a été élue comme gérante de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des associés statuant sur les comptes annuels 2000.

- Ces deux décisions prennent effet le 1^{er} janvier 2001.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551 fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25391/695/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

RITZUREI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 31.097.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(25375/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SCHILDAEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 60.551.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(25376/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

S. & H. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 37.244.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Signatures

Administrateurs

(25377/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SHARKEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 32.413.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Administrateurs

Signatures

(25378/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SKYWORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 42.563.

—
Extrait des décisions du conseil d'administration du 15 janvier 2001

Le Conseil d'Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1^{er} février 2001, comme suit:

Ancien siège social: 17, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Nouveau siège social: 14A, rue des Bains L-1212 Luxembourg

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

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25384/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SHURIKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.631.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Administrateurs

Signatures

(25379/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 53.786.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(25380/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SILGEF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.552.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

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

Luxembourg, le 19 avril 2001.

SILGEF HOLDING S.A.

Signatures

(25381/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SIMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 47.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 85, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 22.247.818,- ITL

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

Signature.

(25383/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SIMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 47.717.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 9 avril 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes et a nommé en son remplacement la société à responsabilité CEDERLUX-SERVICES S.à r.l., avec siège social à L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes et ce avec effet au 1^{er} janvier 1998.

En outre, Monsieur Marc Koeune a été nommé aux fonctions d'administrateur de la société, portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31.12.1998.

Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant, ainsi qu'aux administrateurs pour leurs mandat et gestion jusqu'à ce jour.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25382/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.045.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 octobre 2000, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

1) Changement de la devise «XEU» par la devise «EUR» dans les statuts.

2) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1999:

M. Jarmo Sakari Rapala, administrateur A

M. Jacob Pieter Everwijn, administrateur B

Mlle Catherine Koch, administrateur B

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1999:

M. Fons Mangen

3) Démission de Mademoiselle Catherine Koch en tant qu'administrateur B et élection de Monsieur Patrick van Denzen en tant qu'administrateur B avec effet au 1^{er} septembre 2000.

4) Election des nouveaux administrateurs:

Mr Jarmo Sakari Rapala, administrateur A

M. Jacob Pieter Everwijn, administrateur B

M. Patrick van Denzen, administrateur B

5) Election de M. Fons Mangen en tant que Commissaire aux Comptes.

6) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

7) La perte qui s'élève à EUR 369.084,- est reportée.

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

SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A.

M. P. Van Denzen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25385/005/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERVAIS.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 29 juin 2000

L'Assemblée Générale, à l'unanimité des voix, prend acte des démissions de Messieurs Georges Muller, Michel Go-reux et Arnaud van Doosselaere ainsi qu'à Messieurs Ian Tredinnick et Jean-Louis Berthet, Chargés de la gestion journalière.

...

L'Assemblée décide également à l'unanimité des voix, de nommer Messieurs Jean-François Leidner, Hans Schuetz et Vincent Scarfo au poste de Gérant. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'an 2000.

Pour extrait conforme

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERVAIS

J.-F. Leidner / H. Schuetz

Gérant / Gérant

Copie certifiée conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25388/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERVAIS.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 novembre 2000

L'Assemblée Générale prend acte de la démission du Réviseur d'Entreprises, la société ARTHUR ANDERSEN et décide, à l'unanimité des voix, de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide également à l'unanimité des voix de nommer KPGM AUDIT, Réviseur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'an 2000.

Pour extrait conforme

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERVAIS

J.-F. Leidner / H. Schuetz

Gérant / Gérant

Copie certifiée conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25387/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.151.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 24 août 2000, du rapport et de la résolution du Conseil d'Administration de la SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1999:

M. Jaap Everwijn

Mme Eliane Klimezyk

Mme Jolande Klijn

Mlle Catherine Koch

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1999:

ERNST & YOUNG

2) Election des nouveaux administrateurs:

M. Jaap Everwijn

Mme Eliane Klimezyk

Mlle Catherine Koch avec effet au 16 septembre 1999 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

3) Election de ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

5) Acceptation de la démission de Madame Jolande Klijn en tant qu'administrateur à partir du 16 septembre 1999.

6) La perte qui s'élève à EUR 244.639,36 est reportée.

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

SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A.

E. Klimezyk

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25389/005/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

TRADECON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.141.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 6, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(25402/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.686.

In the year two thousand and one, on the twenty-sixth day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, hereafter referred to as the «Company», a société anonyme having its registered office in Luxembourg (R. C. Luxembourg B 60.686), incorporated by M^e Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on 27th August, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémorial») no. 575, of 21st October, 1997.

The meeting was opened by Mr Gilles Hauben, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary Mrs Murielle Nguyen, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Michel Priester, maître en droit, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

1. To resolve on the liquidation of the Company.

2. To appoint COMPAGNIE FIDUCIAIRE, represented by Mr Guy Hornick and Mr Theo Limpach, as liquidator and to determine the liquidator's powers and remuneration.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the present shareholders, the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.- That the extraordinary general meeting has been duly convened by notices containing the agenda sent by registered mail on 15th March, 2001 to the shareholders.

IV.- That the first resolution on the agenda of this meeting may only be validly taken if approved by shareholders holding at least 75 % of the shares represented at the meeting.

The second resolution will be passed if approved by a simple majority.

V.- It appears from the attendance list that, out of the 5,498,671.27 shares in issue, 4,906,518.749 shares are represented at the meeting.

VI.- That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the agenda.

Then the meeting, after deliberation, takes the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to wind up the Company and puts the Company into liquidation as of this day.

Second resolution

The meeting appoints as a liquidator:

COMPAGNIE FIDUCIAIRE, a company established and having its registered office in 5, boulevard de la Foire, Centre Etoile, Luxembourg, and represented by Mr Guy Hornick and Mr Theo Limpach.

The liquidator is granted the most extensive powers provided for by article 144 to 148bis of the law of 10th August 1915 governing commercial companies (as amended) (the «Law»). The liquidator will be entitled to take all action provided by article 145 of the Law without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.

The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxy holders, such part of his authorities as he may determine and for the duration he may fix.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered by chartered accountants.

Following the passing of the above resolutions, the meeting acknowledges that the audit of the liquidation accounts will be made by the authorised auditor of the Company.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le vingt-six mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg (R. C. Luxembourg B 60.686), constituée suivant acte reçu par M^e Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 août 1997, acte qui a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n° 575, du 21 octobre 1997.

L'Assemblée est ouverte par le Président, Monsieur Gilles Hauben, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire Madame Murielle Nguyen, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur Monsieur Michel Priester, maître en droit, demeurant à Luxembourg. Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d'acter que:

I.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. De décider la liquidation de la Société.

2. De nommer la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, représentée par M. Guy Hornick et M. Théo Limpach, comme liquidateur et de déterminer ses pouvoirs et rémunération.

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, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'Assemblée, et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que l'Assemblée Générale Extraordinaire a été valablement convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour de la présente Assemblée, qui ont été envoyés par lettre recommandée le 15 mars 2001 aux actionnaires.

IV.- Que la première résolution portée à l'ordre du jour de cette Assemblée ne peut être valablement adoptée que si adoptée par les actionnaires détenant au moins 75% des actions représentées à l'Assemblée.

La deuxième résolution sera adoptée par une majorité simple.

V.- Il résulte de la liste de présence que des 5.498.671,27 actions en circulation, 4.906.518,749 actions sont représentées à la présente Assemblée.

VI.- Qu'à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme comme liquidateur:

COMPAGNIE FIDUCIAIRE, une société établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, Centre Etoile, Luxembourg et représentée par M. Guy Hornick et M. Théo Limpach.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la «Loi»). Le liquidateur a le droit de prendre toutes actions prévues à l'article 145 sans autorisation de l'assemblée générale des actionnaires, dans des situations où cette autorisation serait nécessaire.

Il n'est pas exigé du liquidateur de dresser un inventaire et il peut se baser sur les comptes de la Société.

Le liquidateur est autorisé, sous sa responsabilité, de déléguer, dans le cadre d'opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs mandataires, une partie de ses autorités qu'il peut déterminer et pour une durée qu'il peut fixer.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques applicables du marché pour des services rendus par des experts-comptables.

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

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

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

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

Signé: G. Hausen, M. Nguyen, M. Priester, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2001, vol. 857, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 3 avril 2001.

J.-J. Wagner.

(25396/239/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.