

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1022**16 novembre 2001****SOMMAIRE**

Alston Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49010	Friars Mission Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49032
(La) Bonne Auberge S.A., Gaichel	49049	Friars Mission Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49032
(El) Camino Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49021	Friars Mission Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49033
(El) Camino Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49021	Fund-Market S.A., Luxembourg	49031
(El) Camino Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49022	Fund-Market S.A., Luxembourg	49031
(El) Camino Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49022	G.M.T., Gesellschaft für Management-Training, S.à r.l., Bettange-sur-Mess.	49037
Coventry Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49016	Garage de l'Est S.A., Junglinster	49032
Coventry Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49016	Genafi S.A., Mamer	49033
Coventry Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49016	General Wholesale Finance S.A.H., Luxembourg	49033
Coventry Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49017	Genesis Smaller Companies, Sicav, Luxembourg	49030
Dublin Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49018	Genesis Smaller Companies, Sicav, Luxembourg	49030
Dublin Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49018	Geneva Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49035
Dublin Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49018	Geneva Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49035
Dublin Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49018	Geneva Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49035
Edimpa International S.A., Luxembourg	49017	Geneva Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49035
Edinburgh Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49020	Geneva Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49036
Edinburgh Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49020	Gestar S.A., Luxembourg	49033
Edinburgh Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49021	Gestiveneto Luxembourg S.A., Luxembourg	49034
Edinburgh Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49021	Gestiveneto Luxembourg S.A., Luxembourg	49034
Eneco S.A., Luxembourg	49018	Giofin Holding S.A., Luxembourg	49035
Eoliolux S.A., Luxembourg	49019	Global Bond Management S.A., Luxembourg	49036
Equity & Law S.A., Luxembourg	49019	Golden Finance Holding S.A., Luxembourg	49036
Ersa S.C.I, Esch-sur-Alzette	49019	Golden Finance Holding S.A., Luxembourg	49036
Ersa S.C.I, Esch-sur-Alzette	49020	Heli-Europe S.A., Esch-sur-Alzette	49037
Eur Buildings, S.à r.l., Luxembourg	49020	Helsinki Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49040
Euro Cible S.A., Luxembourg	49022	Helsinki Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49040
Eurobakers Luxembourg S.A., Luxembourg	49022	Helsinki Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49040
Eurobakers Luxembourg S.A., Luxembourg	49025	Helsinki Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49041
Eurobois, S.à r.l., Aspelt	49020	Hephaestus Holdings S.A., Luxembourg	49037
Ewards Holdings S.A., Luxembourg	49026	Hydraulic Engineering Holding S.A., Luxembourg	49038
Fibre Finance S.A., Luxembourg	49028	Hydraulic Engineering Holding S.A., Luxembourg	49039
Finance & Industries Holding S.A., Luxembourg	49028	Hypolux Portfolio Management S.A., Luxem- bourg	49038
Financière de Sécurité S.A., Luxembourg	49031	I.S.E. S.A., Luxembourg	49042
Financière de Sécurité S.A., Luxembourg	49031	ICAF, International Control and Finance S.A. Holding, Luxembourg	49040
Financière Photo Europe S.A., Luxembourg	49029	IMG Investment Holding S.A., Luxembourg	49026
Frankfurt Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49029	IMG Investment Holding S.A., Luxembourg	49028
Frankfurt Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49029	Imbellux S.A., Luxembourg	49041
Frankfurt Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49030	Inbis Limited, Luxembourg-Hamm	49041
Frankfurt Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49030		
Friars Mission Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49032		

Incom Europe, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.	49044	Johnstone Holdings, S.à r.l., Luxembourg.	49049
Independant Business and Sales Advisers S.A., Luxembourg	49045	Johnstone Holdings, S.à r.l., Luxembourg.	49049
Interfa Service S.A., Luxembourg.	49041	JPM U.S. Equity Fund, Sicav, Luxembourg.	49017
International Business Development Holding S.A., Luxembourg	49042	JPM U.S. Equity Fund, Sicav, Luxembourg.	49017
International Business Development Holding S.A., Luxembourg	49042	Kandira S.A.	49044
International Chemistry Association S.A., Luxembourg	49039	Kirkwall Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49050
International Control and Finance ICAF Holding S.A., Luxembourg.	49044	Kirkwall Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49050
International Control and Finance ICAF Holding S.A., Luxembourg.	49044	Kirkwall Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49051
International Mining Corporation S.A., Luxembourg	49025	Lafarque S.A., Luxembourg	49050
International Securities Fund New Economy S.A., Luxembourg	49046	(Le) Lagon Bleu S.A., Luxembourg	49051
International Securities Repurchase Company S.A.H., Luxembourg.	49034	Lerbach Finanz A.G., Luxembourg	49054
Istanbul Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49047	Lerbach Finanz A.G., Luxembourg	49054
Istanbul Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49047	(La) Modenese, S.à r.l., Luxembourg	49049
Istanbul Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49047	(La) Modenese, S.à r.l., Luxembourg	49050
Istanbul Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49048	Näerzenger Bistro, S.à r.l., Noertzange	49054
Italfortune International Advisors S.A., Luxembourg	49046	New Europe East Investment Fund, Sicaf, Luxembourg	49055
Italfortune International Fund, Sicav, Luxembourg	49047	New Europe East Investment Fund, Sicaf, Luxembourg	49055
irpa Immobilière, S.à r.l., Luxembourg.	49045	Novopar S.A., Luxembourg	49056
J.P. Morgan Investment Fund, Sicav, Luxembourg	49048	Novopar S.A., Luxembourg	49056
Janus Immobilière S.A., Luxembourg.	49046	Overland Trade S.A., Luxembourg.	49052
Johnstone Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49048	Plastiche S.A., Luxembourg	49056
Johnstone Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49048	Société de Gérance et de Participations Financières S.A.H., Luxembourg	49045
		Société Financière de Plastiques S.A., Luxembourg	49010
		Sylva Finance S.A., Luxembourg	49047
		UPRN 1, S.à r.l., Luxembourg	49011
		UPRN 1, S.à r.l., Luxembourg	49014
		UPRN 1, S.à r.l., Luxembourg	49016

SOCIETE FINANCIERE DE PLASTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.031.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 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 19 mars 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 19 mars 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(29051/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ALSTON HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.195.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 58, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.

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

(29112/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.

UPRN 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

In the year two thousand and one, on the fourth day of the month of March.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of associates of UPRN 1, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg incorporated by deed of the undersigned notary Maître Joseph Elvinger, on the fourth day of the month of March not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg.

There was appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium and as scrutineer Mr Nick Perkins, international tax manager, residing in London.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all one hundred and fifty (150) shares in issue are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

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

A. Increase of the issued share capital of the Company from fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000) to three hundred and fifty-three thousand two hundred United States Dollars (USD 353,200) by the issue of three thousand three hundred and eighty-two (3,382) new shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100).

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000) to three hundred and fifty-three thousand two hundred United States Dollars (USD 353,200) by the issue of three thousand three hundred and eighty-two (3,382) new shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) to be subscribed for by UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg («UPRN»).

With the approval of the sole shareholder the new shares referred to above have been subscribed and paid up in full together with a share premium by UPRN represented by Mr Eric Isaac, group resident manager, through the contribution in kind, of a fraction of all its assets and liabilities (universality) (the remaining fraction being allocated as set out below to UPRN 2, a company incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg as set out above) consisting of:

- cash of an amount of USD 18,566.8;
- cash in transit USD 10,854.44;
- UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. USD 4,805,567.-;
- the entire ownership held by the Company in LUNA DBT, a Delaware Business Trust;
- 67 shares held by the Company in PRN DELAWARE INC., a company organised and existing under the laws of Delaware;
- accrued expenses of USD 9,153.22.

The contributions to the Company have been valued at four hundred seventy-three million four hundred and twenty-three thousand nine hundred and ninety-one point null two United States Dollars (USD 473,423,991.02) of which three hundred and thirty eight thousand two hundred United States Dollars (USD 338,200) are being allocated to the share capital, the balance being allocated to share premium. Such contribution together with the fraction of assets and liabilities which are simultaneously contributed in kind by UPRN to UPRN2, S.à r.l. in the context of its incorporation in Luxembourg this same date as a Luxembourg société à responsabilité limitée against the issue of newly issued shares in UPRN2, S.à r.l., constitute all its assets and liabilities of UPRN as defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, which provides for a capital duty exemption.

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributing company UPRN dated today, fourth day of March, 2001, which will remain here annexed, signed by the members of the Board of Managers, and hereafter reproduced in order to be an integral part of the deed. Such part of the assets and liabilities contributed to the Company have further been described in a report of the board of managers a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; the remainder of the assets and liabilities of UPRN being contributed to UPRN2, S.à r.l. as set out above.

*Contribution
(Balance Sheet)*

	USD
Loan receivable from PRN DELAWARE INC.	326,633,851
Shares in PRN DELAWARE INC.	468,589,156
Interest in LUNA DBT.	9,000
Cash	18,566.8
Cash in transit.	10,854.44
Receivable UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l.	4,805,567
	800,066,995.2
Share capital	8,085,000
Share premium	395,386,450
Current earnings	396,586,392.02
Debts	9,153.22
	800,066,995.2

Consideration

3,382 shares in the Company with a nominal value of USD 100;
issued with a share premium of USD 473,085,791

150 shares UPRN2, S.à r.l., aforementioned with a nominal value of USD 100 issued at a share premium of USD 326,618,851.

Because of the contribution of the entire assets and liabilities of UPRN, a company incorporated under the laws of Luxembourg carried out simultaneously, nothing withheld or excepted, to the Company and to UPRN2, S.à r.l., aforementioned, the notary refers to article 4-1 of the law of 29th December, 1971 which provides for a capital duty exemption.

Proof of the transfer of the contribution in kind was given to the undersigned notary.

Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«The capital of the Company is fixed at three hundred and fifty-three thousand two hundred United States Dollars (USD 353,200) divided into three thousand five hundred and thirty-two (3,532) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each».

Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at three hundred thousand Luxembourg Francs.

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

Done in Luxembourg on the day aforementioned.

After reading these minutes 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 quatrième jour du mois de mars.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de UPRN 1, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 99, Grand-rue, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, en date des présentes non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par M. Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg.

Il fut désigné comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique et comme scrutateur M. Nick Perkins, conseiller fiscal, demeurant à Londres.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

1. L'associé représenté ainsi que le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent cinquante (150) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

A. Augmentation du capital social émis de la Société de quinze mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 15.000) pour le porter à trois cent cinquante-trois mille deux cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 353.200) par l'émission de trois mille trois cent quatre-vingt-deux (3.382) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-).

B. Souscription et libération des parts à être émises et modification consécutive de l'article 5 des statuts.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération l'assemblée décide unanimement ce qui suit:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de quinze mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 15.000,-) pour le porter à trois cent cinquante-trois mille deux cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 353.200,-) par l'émission de trois mille trois cent quatre-vingt-deux (3.382) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) devant être souscrites par UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 99, Grand-rue, Luxembourg («UPRN»).

Avec l'accord du seul associé, les nouvelles parts auxquelles est fait référence ci-dessus ont été souscrites et libérées ensemble avec une prime d'émission par UPRN, représentée par Eric Isaac, prémentionné, par apport en nature d'une fraction de tous les actifs et passifs (universalité) (la fraction restante étant allouée à UPRN 2, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social à 99, Grand-Rue, Luxembourg tel qu'exposé ci-dessus) consistant en:

- espèces d'un montant de USD 18.566,8;
- espèces pour compte de tiers de USD 10.854,44;
- créance sur United BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. de USD 4.805.567,-;
- tout le droit de propriété en LUNA DBT, un trust de l'Etat du Delaware;
- 67 actions dans PRN DELAWARE INC., une société existante sous les lois du Delaware;
- frais à concurrence d'un montant de 9.153,22.

Les apports à la Société ont été évalués à quatre cent soixante-treize millions quatre cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt onze virgule zéro deux dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 473.423.991,02) dont trois cent trente-huit mille deux cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 338.200) sont alloués au capital social, le solde est alloué au poste prime d'émission.

Cet apport, ensemble avec la fraction des actifs et passifs qui sont simultanément apportés en nature par UPRN à UPRN2, S.à r.l. dans le cadre de sa constitution au Luxembourg en ce jour même comme société à responsabilité limitée, contre émission de parts sociales nouvelles dans UPRN2, S.à r.l., constituent tous ses actifs et passifs tels que définis à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité du patrimoine) sont documentés dans le bilan de la société apporteuse UPRN, en date de ce jour 4 mars 2001, lequel bilan restera ci-annexé, signé par les membres du conseil de gérance et ci-après reproduit de sorte à faire partie intégrante du présent acte. La partie des actifs et passifs apportés à la société ont par ailleurs fait l'objet d'un rapport d'évaluation du conseil de gérance signé par les parties comparantes, lequel rapport restera ci-annexé pour être soumis avec lui à l'enregistrement; le reste des actifs et passifs de UPRN sont apportés à UPRN2, S.à r.l., tel qu'exposé ci-avant.

*Apport
(Bilan)*

	USD
Créance sur PRN DELAWARE INC.	326.633.851
Parts sociales détenues dans PRN DELAWARE INC.	468.589.156
Participation dans LUNA DBT	9.000
Espèces	18.566,8
Espèces pour compte de tiers	10.854,44
Créance sur UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l.	4.805.567
	800.066.995,2
Capital social	8.085.000
Prime d'émission	395.386.450
Bénéfices courants	396.586.392,02
Dettes	9.153,22
	800.066.995,2

Contrepartie

3.382 parts sociales de la Société avec une valeur nominale de USD 100,- émises avec une prime d'émission de USD 473.085.791.

150 parts sociales de PRN N° 2, S.à r.l. prénommé, émises avec une prime d'émission de USD 326.618.851.

A cause de l'apport de la totalité des actifs et passifs de UPRN, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, effectué simultanément, rien réservé ni excepté, à la Société et à UPRN2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, prénommée, le notaire se réfère à l'article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d'apport.

Deuxième résolution

Suite à l'augmentation du capital social, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

«Le capital de la Société est fixé à trois cent cinquante trois mille deux cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 353.200,-) subdivisé en trois mille cinq cent trente-deux (3.532) parts sociales d'une valeur nominale de cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune.»

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes sont évalués à trois cent mille francs luxembourgeois

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

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

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

Signé: E. Isaac, P. Van Hees, N. Perkins, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 128S, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 mai 2001.

J. Elvinger.

(28655/211/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.

UPRN 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

In the year two thousand and one, on the fourth day of the month of March.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of associates of UPRN 1, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg incorporated by deed of the undersigned notary Maître Joseph Elvinger, of even date not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg.

There was appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium and as scrutineer Mr Nick Perkins, international tax manager, residing in London.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The associates represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all three thousand five hundred and thirty-two (3,532) shares in issue are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

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

A. Increase of the issued share capital of the Company from three hundred and fifty-three thousand two hundred United States Dollars (USD 353,200) to five hundred and eighty-six thousand five hundred United States Dollars (USD 586,500) by the issue of two thousand three hundred and thirty-three (2,333) new shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100).

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from three hundred and fifty-three thousand two hundred United States Dollars (USD 353,200) to five hundred and eighty-six thousand five hundred United States Dollars (USD 586,500) by the issue of two thousand three hundred and thirty-three (2,333) new shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) to be subscribed for by UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg.

With the approval of the associates the new shares referred to above have been subscribed by UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l. represented by Mr Eric Isaac, acting in his capacity as manager of UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l.

The contributions made against the issuance of the new shares in the Company by UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l. consist of 150 shares of a par value of USD 100 each, representing the entire issued share capital of a Luxembourg société à responsabilité limitée, UPRN 2, S.à r.l.

The contributions were valued at three hundred and twenty-six million six hundred and thirty-three thousand eight hundred and fifty-one United States Dollars (USD 326,633,851) of which two hundred and thirty-three thousand three hundred United States Dollars (USD 233,300) were allocated to the share capital account, the balance being allocated to the share premium account.

The above contribution in kind has been valued by the board of managers pursuant to a report dated 4th March 2001 which shall remain annexed to this deed to be submitted with him to the formality of registration.

Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«The capital of the Company is fixed at five hundred and eighty-six thousand five hundred United States Dollars (USD 586,500) divided into five thousand and eight hundred and sixty-five (5,865) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each».

The shares contributed are free of any pledge or lien and there exist no impediments to the free transferability of the shares in UPRN 2, S.à r.l. to the Company. Proof of such transfer was given to the undersigned notary.

Because of the contribution of 100% of the shares of UPRN 2, S.à r.l., a société a responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, to the Company, a company with registered office in Luxembourg and against the issue of newly issued shares in the Company, prenamed, the company and the notary refer to article 4-2 of the law of 29th December, 1971 which provides for a capital duty exemption.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at three hundred thousand Luxembourg Francs.

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

Done in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes 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 quatrième jour du mois de mars.

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

S'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des associés de UPRN 1, S.à r.l. (la «société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 99, Grand-rue, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, en date des présentes non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par M. Eric Isaac, gérant résidant du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg.

Il fut désigné comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique et comme scrutateur M. Nick Perkins, conseiller fiscal, demeurant à Londres. Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois mille cinq cent trente-deux (3.532) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

A. Augmentation du capital social émis de la Société de trois cent cinquante trois mille deux cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 353.200) pour le porter à cinq cent quatre-vingt six mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 586.500) par l'émission de deux mille trois cent trente-trois (2.333) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100).

B. Souscription et libération des parts à être émises et modification consécutive de l'article 5 des statuts.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération l'assemblée décide unanimement ce qui suit:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de trois cent cinquante trois mille deux cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 353.200) pour le porter à cinq cent quatre-vingt six mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 586.500) par l'émission de deux mille trois cent trente-trois (2.333) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100) à être souscrites par UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 99 Grand-Rue, Luxembourg.

Avec l'accord des associés, les nouvelles parts auxquelles est fait référence ci-dessus ont été souscrites par UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l., représentée par M. Eric Isaac, agissant en sa qualité de gérant de UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l.

Les apports faits en contrepartie de l'émission de nouvelles parts sociales dans la Société par UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l. consistent en 150 parts d'une valeur nominale de USD 100 chacune, représentant tout le capital émis d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, UPRN 2, S.à r.l.

Les apports décrits ci-dessus en nature ont été évalués par le conseil des gérants conformément à un rapport daté du 4 mars 2001 qui restera annexé à cet acte pour être soumis avec lui à l'enregistrement.

Les apports ont été évalués à trois cent vingt-six millions six cent trente-trois mille huit cent cinquante et un dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 326.633.851) dont deux cent trente-trois mille trois cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 233.300) ont été alloués au capital social, le reste étant alloué au poste prime d'émission.

Les parts apportés sont libres de tous privilèges ou gage et il n'existe aucune restriction à la cessibilité de ces parts de UPRN 2, S.à r.l. à la Société. Preuve du transfert a été donnée au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

Suite à l'augmentation du capital social, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

«Le capital de la Société est fixé à cinq cent quatre-vingt-six mille cinq cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 586.500) subdivisé en cinq mille huit cent soixante-cinq (5.865) parts sociales d'une valeur nominale de cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100) chacune.»

A cause de l'apport de 100 % des parts de UPRN 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, et contre l'émission de nouvelles parts sociales dans la Société, prénommée, la société et le notaire se réfèrent à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d'apport.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes sont évalués à trois cent mille francs luxembourgeois

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

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

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

Signé: E. Isaac, P. Van Hees, N. Perkins, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 128S, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 mai 2001.

J. Elvinger.

(28656/211/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.

UPRN 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.

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

(28657/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.

COVENTRY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée in liquidation.

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

R. C. Luxembourg B 68.197.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of COVENTRY HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28793/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

COVENTRY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.197.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of COVENTRY HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Moore residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28790/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

COVENTRY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.197.

A resolution of the sole unitholder of COVENTRY HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28791/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

COVENTRY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.197.

DISSOLUTION

The liquidation of COVENTRY HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A. 112, rue du Kiem, L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28792/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EDIMPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.920.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société EDIMPA INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(28816/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

JPM U.S. EQUITY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 77.378.

Les comptes annuels de JPM U.S. EQUITY FUND, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour JPM U.S. EQUITY FUND

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

(28924/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

JPM U.S. EQUITY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 77.378.

Les comptes annuels de JPM U.S. EQUITY FUND, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour JPM U.S. EQUITY FUND

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

(28926/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ENECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 152, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 72.529.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2001.

(28825/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

DUBLIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.198.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of DUBLIN HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28813/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

DUBLIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.198.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of DUBLIN HOLDING, S.à r.l., (the «Company») taken on 17 January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Moore residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28810/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

DUBLIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.198.

A resolution of the sole unitholder of DUBLIN HOLDINGS, S.à r.l., (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28811/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

DUBLIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.198.

DISSOLUTION

The liquidation of DUBLIN HOLDINGS, S.à r.l., (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES at 25B, boulevard Royal L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28812/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EOLIOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 73.352.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 63, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

EOLIOLUX S.A.

Signature

Administrateur

(28826/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EQUITY & LAW S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.984.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial N° 441 du 28 novembre 1990. Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier en date du 13 mars 2000, suivant acte reçu par le même notaire, publié au Mémorial, Recueil C n° 499 du 13 juillet 2000.

—
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 mars 2001 au siège social de la société que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix.

1) Monsieur Norbert Coster a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 30 mars 2001. Le commissaire aux comptes démissionnaire a été remercié pour l'exercice de son mandat et décharge pleine et entière lui a été accordée jusqu'à la date de sa démission.

2) REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix a été nommée nouveau commissaire aux comptes. REVILUX S.A. terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28827/687/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ERSA S.C.I, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4174 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koener.

Constituée le 6 novembre 2000 enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2000, vol. 318, fol.9 et case 11, déposé au Mémorial le 8 novembre 2000 et non encore publié.

—
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2001

En date du 28 mars 2001, les propriétaires de la Société Civile Immobilière ERSA, S.C.I. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social à Esch-sur-Alzette et ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

- Démission de Monsieur Sandro Pica de sa fonction de gérant unique et nomination de Madame Sylvaine Vedovelli-Achler à la fonction de gérante unique à compter de ce jour. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2001.

Pour la ERSA S.C.I.

Les Propriétaires

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2001, vol. 319, fol. 64, case 4/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur(signé): M. Ries.

(28829/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ERSA S.C.I, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4174 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koener.

Constituée le 6 novembre 2000, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2000, vol. 318, fol. 9 et case 11, déposé au Mémorial le 8 novembre 2000 et non encore publié.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2001

En date du 3 avril 2001, les propriétaires de la Société Civile Immobilière ERSA S.C.I., se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social à Esch-sur-Alzette et ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

- Démission de Madame Sylvaine Vedovelli-Achler de sa fonction de gérante unique et nomination de Monsieur Sandro Pica à la fonction de gérant unique à compter de ce jour. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2001.

Pour la ERSA S.C.I.

Les propriétaires

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2001, vol. 319, fol. 64, case 4/2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(28830/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EUR BUILDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.179.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 2 mai 2001.

(28834/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Siège social: L-5717 Aspelt, 26, rue de Filsdorf.

R. C. Luxembourg B 34.765.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 57, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

(28837/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.199.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28820/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.199.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l., (the «Company») taken on 17 January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Moore residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28817/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.199.

A resolution of the sole unitholder of EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l., (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28818/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.199.

DISSOLUTION

The liquidation of EDINBURGH HOLDINGS, S.à r.l., (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES at 25B, boulevard Royal L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28819/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EL CAMINO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.144.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of EL CAMINO HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28824/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EL CAMINO HOLDINGS, S. à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.144.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of EL CAMINO HOLDINGS, S.à r.l., (the «Company») taken on 17 January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Moore residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28821/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EL CAMINO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée in liquidation.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.144.

—
A resolution of the sole unitholder of EL CAMINO HOLDINGS, S.à r.l., (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28822/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EL CAMINO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.144.

—
DISSOLUTION

The liquidation of EL CAMINO HOLDINGS, S.à r.l., (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES at 25B, boulevard Royal L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28823/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EURO CIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 67.317.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 47, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

(28838/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.891.

—
In the year two thousand and one, on April 4.

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

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., a société anonyme having its registered office at 19, rue Aldringen, L-2018 Luxembourg, incorporated on March 19, 1998 by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing at Luxembourg, deed published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 467 of June 26, 1998, deed modified by Maître Jacques Delvaux, on November 30, 1998, modification published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 326 of May 7, 1999.

The meeting is presided by Mr R.A.A. Schaaphok, employee, residing professionally in Mamer who appoints Miss M.C. Cerfontaine, employee, residing professionally in Mamer as secretary.

The meeting elects as scrutineer Mrs L. Fatone, 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 25,300 (twenty-five thousand three hundred) shares issued, all the 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 19, rue Aldringen, L-2018 Luxembourg 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, 19, rue Aldringen, L-2018 Luxembourg 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 director of the company.

Discharge for their mandate will be asked at the next general meeting of shareholders approving the annual accounts of November 30, 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 November 30, 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 November 30, 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 November 30, 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 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 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 41,000.-.

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 quatre avril.

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

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., une société anonyme domiciliée au 19, rue Aldringen, L-2018 Luxembourg, constituée le 19 mars 1998 suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 467 du 26 juin 1998, acte modifié en date du 30 novembre 1998, par Maître Jacques Delvaux, modification publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 326 du 7 mai 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur R.A.A. Schaaphok, employé résidant professionnellement à Mamer qui nomme comme secrétaire Mademoiselle M.C. Cerfontaine employée résidant professionnellement à Mamer.

L'assemblée élit Madame L. Fatone, 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 25.300 (vingt-cinq mille trois cents) 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:

Agenda:

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle 19, rue Aldringen, L-2018 Luxembourg 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 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} phase des statuts de la société afin de l'adapter aux résolutions prises sur la base de l'agenda 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, 19, rue Aldringen, L-2018 Luxembourg 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 30 novembre 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 30 novembre 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 30 novembre 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 30 novembre 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 au 33, boulevard de Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LUF 41.000,-.

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: R.A.A. Schaaphok, M.C. Cerfontaine, L. Fatone, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 129S, fol. 14, case 5. – 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 2 mai 2001.

J. Delvaux.

(28835/208/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.891.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 avril 2001, acté sous le n° 260/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

(28836/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INTERNATIONAL MINING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 5.909.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le vingt avril.

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

A comparu:

La société APPLIED INDUSTRIAL MATERIALS LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg section B sous le numéro 12.861,

représentée par son administrateur-délégué Monsieur Edmond De Demo, administrateur de sociétés, demeurant à L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

Laquelle comparante, par son mandataire, a exposé au notaire:

Qu'elle est l'actionnaire unique, réunissant en ses mains toutes les actions de la société anonyme INTERNATIONAL MINING CORPORATION S.A., établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Wurth, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 30 juillet 1959, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 58 du 18 août 1959,

modifiée suivant acte reçu par Maître Roger Wurth, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 mars 1970, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 118 du 13 juillet 1970,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg section B sous le numéro 5.909,

avec un capital social de 120.000,- LUF, représenté par 120 actions de 1.000,- LUF chacune.

Que la société avait été créée pour une période fixée à trente ans à partir du jour de sa constitution.

Qu'avec la révolution de son terme, la société INTERNATIONAL MINING CORPORATION S.A., se trouve dissoute de plein droit et est entrée en liquidation à partir du 31 juillet 1989.

Par les présentes, l'actionnaire unique APPLIED INDUSTRIAL MATERIALS LUXEMBOURG S.A., prénommée, par son mandataire, déclare reprendre tous les actifs et passifs et qu'ainsi la liquidation est à considérer comme définitivement clôturée.

Que l'actionnaire unique s'engage, finalement, à faire conserver les livres et les documents de la société durant une période de cinq ans à L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

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 au mandataire de la comparante connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. de Demo, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 129S, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 2 mai 2001.

P. Decker.

(28908/206/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

EDWARDS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 43.914.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 2 janvier 2001

Présents: Madame Elisabeth d'Hondt, Administrateur
Monsieur Albert J. Tummers, Administrateur
Excusé: Monsieur Roger Wiczoreck, Administrateur

La séance est ouverte à 11.15 heures sous la Présidence de Madame Elisabeth d'Hondt avec comme seul point à l'ordre du jour:

Changement du siège social.

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social du 3, rue de Namur, L-2211 Luxembourg au 38, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30 heures.

E. d'Hondt / A.J. Tummers

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28846/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

**IMG INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. EURO CONSULTING HOLDING S.A.).**

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.072.

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

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

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of EURO CONSULTING HOLDING S.A. (the «Company»), a «société anonyme holding», established and having its registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on March 24, 2000, published in the Mémorial C number 515 of July 19, 2000, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 75.072.

The Articles of Association of the Company have not been amended since.

The meeting was opened at 2.15 p.m. and was presided over by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg.

The President appointed as secretary Mr Brendan D. Klapp, employee, residing in Bettembourg (Luxembourg).

The meeting elected as scrutineer Mr Rémy Meyers, bank employee, residing in Luxembourg.

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

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

II) It appears from the attendance list, that all shares are present or represented at the extraordinary general meeting. The shareholders waive notice of the meeting.

III) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders declare having been preliminary advised.

IV) The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- To change the Company's corporate name from EURO CONSULTING HOLDING S.A., into IMG INVESTMENT HOLDING S.A.;

2.- To amend consequently Article one of the Articles of Association of the Company which shall forthwith read as follows:

«There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme holding, under the name of IMG INVESTMENT HOLDING S.A.»

V) After this had been set forth by the President and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the President submitted to the vote of the members of the meeting the following resolution:

Resolution

The extraordinary meeting of shareholders resolves to change the Company's corporate name from EURO CONSULTING HOLDING S.A. to IMG INVESTMENT HOLDING S.A. and consequently to amend Article one of the Articles of Association of the Company which shall forthwith read as follows:

«**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme holding, under the name of IMG INVESTMENT HOLDING S.A.»

After due deliberation of the meeting, the resolution was adopted by unanimous vote.

Nothing else being on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille un, le quatre avril.

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

S'est tenue l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société EURO CONSULTING HOLDING S.A., (la «Société»), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 515 du 19 juillet 2000, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B numéro 75.072.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

La séance est ouverte à 14.15 heures, sous la présidence de Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

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

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rémy Meyers, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

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

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

II) Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire et les actionnaires déclarent renoncer à la convocation.

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

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

Ordre du jour:

1.- De modifier la dénomination de la Société de EURO CONSULTING HOLDING S.A., en IMG INVESTMENT HOLDING S.A.

2.- De modifier en conséquence l'article premier des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme holding sous la dénomination de IMG INVESTMENT HOLDING S.A.»

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la dénomination de la Société de EURO CONSULTING HOLDING S.A. en celle de IMG INVESTMENT HOLDING S.A., et par conséquent, la modification de l'article premier des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme holding sous la dénomination de IMG INVESTMENT HOLDING S.A.»

Après délibération de l'assemblée générale, la résolution a été adoptée à l'unanimité des votes exprimés.

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

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

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

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

Signé: E.J. Hilmarsson, B.D. Klapp, R. Meyers, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2001, vol. 857, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 3 mai 2001.

J.-J. Wagner.

(28839/239/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

**IMG INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. EURO CONSULTING HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.072.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Belvaux, le 3 mai 2001.

J.-J. Wagner.

(28840/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FIBRE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 57.144.

EXTRAIT

Les comptes annuels au 28 février 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 avril 2001

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de reporter la perte nette d'un montant de 541.927,- LUF.

L'assemblée générale a décidé de continuer l'activité de la Société malgré la perte totale d'un montant de 1.149.754,- LUF qui excède 75 % du capital social de la Société (Article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a réélu comme administrateurs Monsieur James R. McCulloch, Madame Mary Ann Beirne et Madame Alice Kraseiko.

L'assemblée générale a réélu comme commissaire aux comptes Monsieur James R. Fulks.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 28 février 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour FIBRE FINANCE S.A.

Signature

(28848/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FINANCE & INDUSTRIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 20.928.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 2 janvier 2001

Présents: Madame Elisabeth d'Hondt, Administrateur
Monsieur Albert J. Tummers, Administrateur
Monsieur Jacques Van Rysselberghe, Administrateur

La séance est ouverte à 11.35 heures sous la Présidence de Madame Elisabeth d'Hondt avec comme seul point à l'ordre du jour:

Changement du siège social.

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social du 3, rue de Namur, L-2211 Luxembourg au 38, boulevard Napoléon I^{er}, L-2210 Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.45 heures.

E. d'Hondt / A.J. Tummers

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28849/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FINANCIERE PHOTO EUROPE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.573.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 2 mai 2001

Il résulte du procès-verbal que:

- L'assemblée accepte à l'unanimité la démission des administrateurs:

* QUENON INVESTMENTS LIMITED, une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box 3186,

* SHAPBURG LIMITED, une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box 3186,

* LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box 3175,

et leur donne décharge de leurs mandats.

- L'assemblée nomme à l'unanimité comme nouveaux administrateurs:

* Monsieur Hugh MacGillivray Langmuir, administrateur de société, demeurant 14, Ashchurch Park Villas à Londres (UK-W12 9 SP);

* Monsieur Vincent Aslangul, administrateur de société, demeurant 1, avenue Emile Deschanel à Paris (F-75007);

* Monsieur Nicolas Paulmier, administrateur de société, demeurant 12, rue Piccini à Paris (F-75116).

Leurs mandats arriveront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Pour FINANCIERE PHOTO EUROPE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28850/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.200.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28858/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.200.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Moore residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28855/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.200.

A resolution of the sole unitholder of FRANKFURT HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28856/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.200.

Dissolution

The liquidation of FRANKFURT HOLDING, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES at 25B, boulevard Royal L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28857/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GENESIS SMALLER COMPANIES, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 53.867.

Les comptes annuels de GENESIS SMALLER COMPANIES, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour GENESIS SMALLER COMPANIES

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

(28868/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GENESIS SMALLER COMPANIES, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 53.867.

L'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2001 a pris les décisions suivantes:

Conseil d'Administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Messieurs Richard George Passmore Carss, Jeremy David Paulson-Ellis, Coen Nicolaas Teulings et Hon. John Train.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2001.

Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été réélue Réviseur d'Entreprises.

Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2001.

Pour GENESIS SMALLER COMPANIES

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28869/013/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FINANCIERE DE SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.291.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 2 mai 2001.

(28851/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FINANCIERE DE SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.291.

Extraits des résolutions prises dans le cadre de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société tenue de façon extraordinaire en date du 2 mai 2000

Omissis

Sixième résolution

L'assemblée prend acte des démissions de M. Philippe Pasquasy, employé privé, demeurant à Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur, et en lui donnant décharge pour l'exercice de son mandat décide de ne pas le coopter et décide de porter le nombre des administrateurs de la société de quatre à trois.

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

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28852/065/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FUND-MARKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.861.

Les comptes annuels de FUND-MARKET S.A., arrêtés au 31 décembre 2000 et dûment approuvés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 21 mars 2001, accompagnés du rapport de gestion et du rapport de révision, enregistrés à Luxembourg, vol. 552, fol. 63, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(28863/007/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FUND-MARKET S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.500.000.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.861.

Société anonyme constituée le 23 mars 1998 suivant publication au Mémorial N° 330 du 11 mai 1998; statuts modifiés et coordonnés suivant publication au Mémorial N° 210 du 16 mars 2000.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2001

Composition du Conseil d'Administration

Messieurs Robert Reckinger, Président
Mario Keller, Vice-Président
Pierre Ahlborn
Philippe Depoorter
Pit Reckinger

Réviseur d'entreprises:

DELOITTE & TOUCHE S.A.

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

Le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28864/007/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GARAGE DE L'EST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 30.698.

—

Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 24 avril 2001

1. Le Conseil d'Administration prend acte et accepte la démission de Monsieur Jean-Marc Bauler de ses mandat et fonction d'administrateur du GARAGE DE L'EST S.A., ce, avec effet au 11 avril 2001.

E. Schneider

Président

A. Nilles / P. Schneiders / J. Schummer

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28865/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.145.

—

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28862/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.145.

—

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Moore residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28859/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.145.

—

A resolution of the sole unitholder of FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28860/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

FRIARS MISSION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

DISSOLUTION

The liquidation of FRIARS HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES at 25B, boulevard Royal L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28861/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GENAFI S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.016.

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on April 19, 2001, vol. 552, fol. 3, case 8, has been deposited at the trade Register of Luxembourg on May 7, 2001.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, May 3, 2001.

(28866/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GENERAL WHOLESALE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 15.488.

Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2001, les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de l'an 2007.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

MM. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettman, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69 route d'Esch, L-2953 Luxembourg et M^e Gerry Osch, Avocat, adresse professionnelle, 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social de la société a été converti de DEM 2.500.000,- en EUR 1.278.229,70 et a été augmenté à EUR 1.300.000,- par incorporation d'un montant de EUR 21.770,30 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 1.300.000,- (un million trois cent mille euros), divisé en 25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 52,- (cinquante-deux euros) chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Pour GENERAL WHOLESALE FINANCE S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Walleers

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28867/006/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GESTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 55.301.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société GESTAR S.A.

FIDUCAIRE F. FABER

Signature

(28874/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 57.255.

Les comptes annuels de GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A., enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A.

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

(28875/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 57.255.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2001 a pris les décisions suivantes:

Conseil d'Administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Messieurs Dario Frigerio, Sebastiano Bazzoni, Fabio Innocenzi, Franco Lecaccorvi et Giordano Lombardo.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2001.

Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été réélue Réviseur d'Entreprises.

Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2001.

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

Luxembourg, le 27 avril 2001.

Pour GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A.

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28876/013/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INTERNATIONAL SECURITIES REPURCHASE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 30.557.

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 5 avril 2001, par-devant M^e Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n° 269, que:

- Sont nommés administrateurs:

- M. Riccardo Simcic, demeurant à Luxembourg, Président;

- M. Sandro Panizza, demeurant à Rome, Administrateur;

- M. Claudio Sozzini, demeurant à Milan, Administrateur;

leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2002.

- Est nommée commissaire de surveillance:

- la société PricewaterhouseCoopers, Luxembourg

son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2002.

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant l'exécution de leur mandat respectif pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2000.

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition d'affectation des résultats et l'affectation des résultats par rapport à l'exercice clos au 31

décembre 2000 enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 129S, fol. 16, case 5, ont été déposés dans le dossier de la société.

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

Pour la société

J. Delvaux

Notaire

(28910/208/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GIOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 41.971.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau 1.403.275.229 ITL

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

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Signature.

(28877/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GENEVA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.201.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of GENEVA HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28873/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GENEVA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.201.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of GENEVA HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Moore residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28870/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GENEVA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.201.

A resolution of the sole unitholder of GENEVA HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28871/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GENEVA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.201.

—
DISSOLUTION

The liquidation of GENEVA HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES at 25B, boulevard Royal L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem, L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28872/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GLOBAL BOND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 27.981.

—
Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 29, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Pour GLOBAL BOND MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(28878/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GOLDEN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 61.382.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société GOLDEN FINANCE HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(28880/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

GOLDEN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 61.382.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société GOLDEN FINANCE HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(28881/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

HELI-EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 47, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 51.799.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

(28884/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

**G.M.T., GESELLSCHAFT FÜR MANAGEMENT-TRAINING, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-4970 Bettange-sur-Mess, 16, rue Haard.

H. R. Luxemburg B 58.033.

Im Jahre zweitausendundeins, am fünften April.

Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung G.M.T GESELLSCHAFT FÜR MANAGEMENT - TRAINING, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-4970 Bettange-sur-Mess, 16, rue Haard, gegründet gemäss Urkunde vom 5. Februar 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 255 vom 27. Mai 1997, eingetragen im Handels- und Firmenregister von und zu Luxemburg, unter Nummer B 58.033, nämlich:

Herr Fredy Geisser, Betriebsökonom HWV, wohnhaft in L-4970 Bettange-sur-Mess, 16, rue Haard, welcher der alleinige Inhaber der fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken, bildend das Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken, ist,

andurch vertreten durch Herrn Horst Bossmann, wohnhaft in Schwalbach (Deutschland),

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in München (Deutschland), am 14. März 2001, hier beigefügt.

Welcher Komparent, vertreten wie vorbenannt, ersucht den instrumentierenden Notar, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

1) Der Gesellschafter beschliesst die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

2) Der Gesellschafter ernennt zum Liquidator Herrn Horst Bossmann, wohnhaft in Schwalbach (Deutschland).

Er hat zum Zwecke der Liquidation und im Rahmen der Artikel 144 und Folgenden des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, die weitgehendsten Befugnisse, mit der Massgabe dass er die in Artikel 145 angesprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Gesellschafter vornehmen kann.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für spezielle und bestimmte Operationen seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Nebenliquidatoren delegieren.

Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und uneingeschränkt vertreten.

Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf zwanzigtausend (20.000,-) Franken abgeschätzt.

Worüber urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Bossmann und R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 8CS, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Müller.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg, den 2. Mai 2001.

R. Neuman.

(28879/226/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

HEPHAESTUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 36.334.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 63, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

HEPHAESTUS HOLDINGS S.A.

Signature

Administrateur

(28890/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

HYPOLUX PORTFOLIO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 48.881.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 4, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 4 mai 2001.

F. Baden.

(28896/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

**HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. HYDRAULIC ENGINEERING S.A.).**

Siège social: L-1237 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.150.

L'an deux mille un, le cinq avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée HYDRAULIC ENGINEERING S.A. ayant son siège social à Luxembourg sous la section B et le numéro 63.150.

Ladite société constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 février 1998, publié au Mémorial C - 1998, page numéro 16670.

Ladite société a un capital social actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.000 (mille) actions, chacune d'une valeur nominale de LUF 1.250,- (mille deux cent cinquante francs luxembourgeois) entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, rue Goethe.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé privé, demeurant à Mamer.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, rue Goethe.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressé par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Qu'il résulte de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions représentatives de l'intégralité du capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit. Les actionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assemblée.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:

1. Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n'aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d'établissement commercial ouvert au public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

D'une façon générale, acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

2. Modification de la dénomination sociale de la société de HYDRAULIC ENGINEERING S.A. en HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

3. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparé, les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'objet social de la société et par là, de modifier l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n'aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d'établissement commercial ouvert au public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garanties, et en toutes monnaies par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société de HYDRAULIC ENGINEERING S.A. en HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante.

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: S. Capuzzo, J.-P. Saddi, E. Graziani, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 129S, fol. 16, 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 2 mai 2001.

J. Delvaux.

(28894/208/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1237 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.150.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 avril 2001, acté sous le n° 266/2001 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.

(28895/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.839.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 août 1988, au Mémorial C, Recueil Spécial n° 319, du 3 décembre 1988;

Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 18 décembre 1995, suivant acte reçu par le même notaire, acte publié au Mémorial C, Recueil n° 108 du 2 mars 1996

Il résulte d'une lettre adressée à la société INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A. en date du 20 mars 2001 que Monsieur Norbert Coster a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 30 mars 2001.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mars 2001 que Monsieur François Karolyi, maître ès sciences de gestion, demeurant à L-Luxembourg, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Coster.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28905/687/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ICAF, INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 20.610.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société ICAF, INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE S.A. HOLDING

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(28897/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 68.202.

—
Pursuant to a resolution of the sole unitholder of HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17. January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28888/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 68.202.

—
Pursuant to a resolution of the sole unitholder of HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17. January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Morre residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28885/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 68.202.

—
A resolution of the sole unitholder of HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28886/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.202.

DISSOLUTION

The liquidation of HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES, at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem, L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28887/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

IMBELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 8.250.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société IMBELLUX S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(28898/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INBIS LIMITED.

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 21 décembre 2000

Le Conseil d'Administration décide de remplacer, avec effet immédiat, le directeur (Manager) de INBIS LTD, succursale de Luxembourg. Il nomme à cet effet Monsieur Dick Kwist domicilié à Garnich (L) en remplacement de Monsieur Michael Arblaster.

Monsieur Dick Kwist aura tous les pouvoirs quant à la gestion journalière de la société.

Pour réquisition

INBIS LTD

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28899/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INTERFA SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 72.021.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 2 mai 2001 que:
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L)
a été élue Administrateur en remplacement de Monsieur Jean Hoffman, Administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28902/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

I.S.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.582.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.

(28912/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.397.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 557, fol. 35, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 557, fol. 35, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour la société INTERNATIONALE BUSINESS DEVELOPMENT HOLDING S.A.

Signature

(28903/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.397.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
réunie le 19 avril à 16.00 heures au siège social*

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Madame Sandrine Gravé qui désigne aux fonctions de secrétaire Monsieur Olivier Claren.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Pirotte tous présents et acceptants.

Madame la Présidente expose et l'assemblée constate:

- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu'il résulte de ladite liste de présence que deux actionnaires détenant 1.000 actions, soit la totalité des actions émises sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d'avis de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération;

que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1999.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.

3. Affectation du résultat.

4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

5. Dissolution éventuelle de la société.

6. Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

7. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.

8. Affectation du résultat.

9. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

10. Dissolution éventuelle de la société.

11. Divers.

Madame la Présidente soumet aux actionnaires les comptes annuels et le rapport du commissaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1999 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et de pertes soumis à la présente assemblée.

Proposition est faite aux actionnaires d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice se terminant le 31 décembre 1999.

En référence à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, il est demandé aux actionnaires de statuer sur la dissolution éventuelle de la société du fait de pertes cumulées supérieures à la moitié du capital social.

Madame la Présidente soumet aux actionnaires les comptes annuels et le rapport du commissaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et de pertes soumis à la présente assemblée.

Proposition est faite aux actionnaires d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

En référence à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, il est demandé aux actionnaires de statuer sur la dissolution éventuelle de la société du fait de pertes cumulées supérieures à la moitié du capital social.

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

Première résolution

L'assemblée ratifie le rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1999.

Deuxième résolution

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999 et le compte de profits et pertes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1999 sont approuvés tels que repris en annexe.

Troisième résolution

L'assemblée décide de reporter la perte pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1999 s'élevant à LUF 209.880,-.

Quatrième résolution

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice se terminant le 31 décembre 1999.

Cinquième résolution

L'assemblée constate qu'aux termes de l'exercice se terminant le 31 décembre 1999, les pertes de la société sont supérieures à la moitié de son capital social. Les actionnaires délibèrent, conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, sur la dissolution éventuelle de la société et décident de continuer les activités.

Sixième résolution

L'assemblée ratifie le rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

Septième résolution

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000 et le compte de profits et pertes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000 sont approuvés tels que repris en annexe.

Huitième résolution

L'assemblée décide de reporter la perte pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2000 s'élevant à LUF 217.468.

Neuvième résolution

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.

Dixième résolution

L'assemblée constate qu'aux termes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2000, les pertes de la société sont supérieures à la moitié de son capital social. Les actionnaires délibèrent, conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, sur la dissolution éventuelle de la société et décident de continuer les activités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 19 avril 2001.

S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren

Présidente / Scrutateur / Secrétaire

*Liste de présence de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue le 19 avril 2001 à 16.00 heures*

<i>Désignation des actionnaires</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Signature de l'actionnaire ou du représentant</i>
1. LANNAGE S.A.	500	Signatures
2. VALON S.A.	500	Signatures
Total:	1.000	

Luxembourg, le 19 avril 2001.

S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren

Présidente / Scrutateur / Secrétaire

Conseil d'Administration:

NEXIS S.A., ayant son siège social à Alofi, Niue,

VALON S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg,

LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg.

Commissaire:

AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg.

SITUATION DU CAPITAL

Capital libéré 2.000.000 LUF

Extrait des décisions prises par l'Assemblée Générale

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 avril 2001 statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 1999 a décidé de reporter la perte s'élevant à LUF 209.880,-.

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 avril 2001 statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2000 a décidé de reporter la perte s'élevant à LUF 217.468,-.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

(28904/000/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INCOM EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, place des Remparts.

R. C. Luxembourg B 77.130.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 13 mars 2001

Suite à une cession de parts sociales, le capital social de la société se compose comme suit:

M. Alain Ryckebusch.....	95 parts sociales
M. Philippe Ryckebusch	5 parts sociales
	100 parts sociales

Les associés ont pris la résolution de transférer le siège social à L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, place des Remparts. Pour réquisition et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(28900/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE ICAF HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.181.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE ICAF HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(28906/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE ICAF HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.181.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE ICAF HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(28907/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

KANDIRA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.301.

- La société a été constituée le 28 avril 1994 à FL-Vaduz;

- Le siège de la société transféré vers le Luxembourg en date du 20 novembre 1995 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil n° 100 du 27 février 1996

En date du 20 septembre 2000 les sociétés FFF MANAGEMENT & TRUST S.A., 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, R.C. Luxembourg n° B 42.411 et KANDIRA S.A., 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, R.C.

Luxembourg n° B. 53.301 ont résilié d'un commun accord la convention de domiciliation conclue en date du 12 juillet 2000.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour la société

FFF MANAGEMENT & TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28927/687/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INDEPENDANT BUSINESS AND SALES ADVISERS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.884.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires de la société anonyme INDEPENDANT BUSINESS AND SALES ADVISERS, tenue l'an deux mille (2000), le 1^{er} décembre, à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg.

Première résolution

Les actionnaires à l'unanimité:

A. Constatent la révocation de Madame Madeleine Kühl de son mandat d'administrateur, et la révocation de Monsieur Zdenek Havelka de son poste de commissaire aux comptes, et décharge ne leur est pas donnée.

B. Nomment administrateur-délégué, Monsieur Marc Holtappels, demeurant à B-3724 Vliermaal, Negenbondstraat, 23, avec toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social de la société décrit dans les statuts, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes et disposant à cet effet de tous pouvoirs d'accomplir tous les actes nécessaires et utiles à la réalisation dudit objet social, notamment l'administration courante, la gestion technique et la direction commerciale de la société.

Nomment administrateur, la société PARSON CAPITAL S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques.

C. Est nommé commissaire aux comptes Monsieur Claude Karp, 4, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg.

Signature / Signature / Signature

Le président / le secrétaire / le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28901/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 35.938.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société irpa IMMOBILIERE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(28911/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

SOCIETE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 5.530.

Constituée suivant acte reçu par Maître Raymond Steichen, notaire de résidence à L-Mersch, en date du 26 janvier 1956, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 8 du 11 février 1956.

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 23 juillet 1999, par acte sous seing privé, publié au Mémorial C numéro 752 du 11 octobre 1999.

—
Il résulte d'une lettre adressée à la SOCIETE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A. en date du 29 mars 2001 que Monsieur Norbert Coster, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Senningerberg, a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 29 mars 2001 que Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à L-Schiffange, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Coster.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 29 mars 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(29052/687/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 7.751.

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition d'affectation des résultats et l'affectation des résultats par rapport à l'exercice clos au 31 décembre 2000 enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 8CS, fol. 96, case 3, ont été déposés dans le dossier de la société.

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 5 avril 2001, par-devant M^e Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n° 270, que:

- Sont nommés administrateurs:

- M. Mario Prati, demeurant à Milan, Président;

- M. Mario Cuccia, demeurant à Rome, Administrateur;

- Mme Franca Cirri Fignagnani, demeurant à Milan, Administrateur;

- M. Sandro Panizza, demeurant à Rome, Administrateur;

- M^e Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, Administrateur;

leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2002.

- Est nommée Réviseur d'entreprises:

- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg

son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2002.

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs concernant l'exécution de leur mandat respectif pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2000.

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

Pour la société

J. Delvaux

Notaire

(28909/208/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 8.734.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(28917/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

JANUS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 67.321.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

(28919/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

SYLVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.632.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2001, vol. 552, fol. 60, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 5 mai 2001.

Signature.

(29071/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 8.735.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

(28918/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17. January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28916/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17. January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Morre residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28913/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

A resolution of the sole unitholder of ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28914/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

DISSOLUTION

The liquidation of ISTANBUL HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES, at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem, L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28915/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

J.P. MORGAN INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 49.663.

Les comptes annuels de J.P. MORGAN INVESTMENT FUND, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour J.P. MORGAN INVESTMENT FUND

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

(28925/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

JOHNSTONE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.204.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of JOHNSTONE HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17. January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28923/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

JOHNSTONE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.204.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of JOHNSTONE HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17. January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Morre residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28920/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

JOHNSTONE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.204.

A resolution of the sole unitholder of JOHNSTONE HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28921/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

JOHNSTONE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.204.

DISSOLUTION

The liquidation of JOHNSTONE HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES, at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem, L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28922/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

LA BONNE AUBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8469 Gaichel, Maison 7 .
R. C. Luxembourg B 55.957.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Redange-sur-Attert, le 2 mars 2001, vol. 144, fol. 32, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Arlon, le 2 mai 2001.

LA BONNE AUBERGE S.A.

SUD FIDUCIAIRE, SPRL

B. Scholtus

Mandataire

(28932/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

LA MODENESE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 125-129, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 54.130.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour LA MODENESE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(28934/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

LA MODENESE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 125, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 54.130.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 mars 2001

Les associés de Société LA MODENESE, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1^{er} mai 2001.
Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

- Conversion (40,3399)	12.394,68 EUR
	<hr/> 12.394,68 EUR

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 100 parts sociales de 123,95 EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Luxembourg, le 20 avril 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28935/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

LAFARQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 58.184.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Pour la société LAFARQUE S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(28933/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

KIRKWALL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.205.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of KIRKWALL HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, the Company has been dissolved.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28931/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

KIRKWALL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.205.

Pursuant to a resolution of the sole unitholder of KIRKWALL HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Moore residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28928/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

KIRKWALL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.205.

A resolution of the sole unitholder of KIRKWALL HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») taken on 13 February, 2001 has approved the liquidator's report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28929/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

KIRKWALL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 68.205.

DISSOLUTION

The liquidation of KIRKWALL HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES, at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue du Kiem, L-8030 Strassen during a period of five years.

As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

SC REALTY INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28930/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

LE LAGON BLEU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.157.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le neuf avril.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Eric Torzini, administrateur, demeurant à F-57710 Bure, 12, rue des Mésanges, ici représenté par Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 5 avril 2001;

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

I. Que la société LE LAGON BLEU S.A., avec siège à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 64.157, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 27 avril 1998, sous la dénomination LE LAGON BLEU S.A., publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 août 1998, numéro 509.

II. Que le capital de la société s'élève actuellement à 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) francs luxembourgeois, représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de 1.250,- (mille deux cent cinquante) francs luxembourgeois, intégralement souscrites et libérées.

III. Que Monsieur Eric Torzini, administrateur, représenté comme il vient d'être dit, est devenu propriétaire de toutes les actions de la société LE LAGON BLEU S.A., qu'en conséquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.

IV. Que la société n'a pas de dettes envers des tiers et que l'actionnaire unique s'engage à régler toute dette éventuelle de la société qui ne serait pas connue à ce jour.

V. Que la société ne possède pas d'immeubles.

VI. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société dissoute.

VII. Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans au domicile de l'actionnaire unique à F-57710 Bure, 12, rue des Mésanges.

VIII. Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Ceci exposé le comparant requiert le notaire de constater que la société LE LAGON BLEU S.A. est dissoute de plein droit, qu'il n'existe ni passif ni actif et que la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l'appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, a produit au notaire soussigné le livre des actionnaires, qui à l'instant et en présence du notaire instrumentant a été annulé.

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

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

Signé: D. Grozinger de Rosnay, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 351, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

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

Echternach, le 2 mai 2001.

H. Beck.

(28936/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

OVERLAND TRADE S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

L'an deux mille un, le vingt-cinq avril.

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

Ont comparu:

1) LENHAM LTD, avec siège social à Douglas, Ile du Man, ici représentée par Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Douglas, Ile du Man, en date du 23 avril 2001.

2) Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, agissant en son nom personnel.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OVERLAND TRADE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de septembre à dix heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) LENHAM LTD, préqualifiée, trois cent dix-neuf actions	319
2) Monsieur Alexis De Bernardi, préqualifié, une action	1
Total: trois cent vingt actions	320

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée Constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Madame Marie-Fiore Ries, employée privée, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

b) Monsieur Adrien Schaus, employé privé, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

c) Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, domiciliée professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2003.

5) Le siège de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. De Bernardi, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 129S, fol. 40, case 9. – Reçu 12.909 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 3 mai 2001.

A. Schwachtgen.

(29101/230/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.

LERBACH FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.122.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Signature

Un mandataire

(28937/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

LERBACH FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.122.

—
*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 3 mai 2001 à 10.00 heures*

Décisions

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturant au 31 décembre 2000;

- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2000;

L'exercice clôture avec une perte de LUF 129.490,-;

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

– Report de la perte: LUF 129.490,-

- conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de dissoudre la société;

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28938/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

NÄERZÉNGER BISTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3380 Noertzange, 65, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 68.405.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le vingt-six avril.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlos Albino Ribeiro, ouvrier, demeurant à L-7216 Bereldange, 6, rue Bour;

2.- Monsieur Daniel Gonçalves Ribeiro, barman, demeurant à L-7216 Bereldange, 6, rue Bour;

3.- Monsieur Miguel Gonçalves Ribeiro, employé privé, demeurant à L-4831 Rodange, 233, route de Longwy.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée NÄERZÉNGER BISTRO, S.à r.l., avec siège social à L-3380 Noertzange, 65, rue Principale, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 25 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 302 du 29 avril 1999,

inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 68.405.

II. Le capital social est de cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement libérées et réparties entre les associés comme suit:

1.- Monsieur Carlos Albino Ribeiro, préqualifié, trois cents parts sociales	300
2.- Monsieur Daniel Gonçalves Ribeiro, préqualifié, cent parts sociales	100
3.- Monsieur Miguel Gonçalves Ribeiro, préqualifié, cent parts sociales	100
Total: cinq cents parts sociales	<u>500</u>

III.- La société n'ayant plus d'activité, les associés décident par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.

Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré tous les actifs à leurs profits. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la Société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Ils régleront également les frais des présentes.

IV. Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

V. Décharge est donnée à Monsieur Daniel Gonçalves Ribeiro, préqualifié, de sa fonction de gérant unique de la société.

VI. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de Monsieur Carlos Albino Ribeiro, préqualifié, à L-7216 Bereldange, 6, rue Bour.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: C. Ribeiro, D. Gonçalves Ribeiro, M. Gonçalves Ribeiro, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 129S, fol. 39, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 2 mai 2001.

T. Metzler.

(28968/222/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 42.020.

Les comptes annuels de NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

(28970/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 42.020.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2001 a pris les décisions suivantes:

Conseil d'administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Messieurs Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, James M. Brown, William Bannister-Parker, Steven R. Fenton, Koenraad Foulon et Lam Nguyen-Phuong.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2001.

Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été élue Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2001.

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

Luxembourg, le 27 avril 2001.

Pour NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
S. Fenton
Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28971/013/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

NOVOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 73.465.

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2001.

Certifie conforme
N. Theisen
Administrateur-délégué

(28976/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

NOVOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 73.465.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2001

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge de leur mandat pour l'exercice écoulé aux Administrateurs en fonction: M. Norbert Theisen, les sociétés OCEANARROW (U.K.) LIMITED et NOVOMAR S.A., ainsi qu'au Commissaire aux comptes la société EUROSHIP.

4. Les mandats d'administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée. L'Assemblée décide de réélire M. Norbert Theisen, les sociétés OCEANARROW (U.K.) LIMITED et NOVOMAR S.A. et de nommer la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée de l'an 2002.

Certifie conforme
N. Theisen
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28977/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.

PLASTICHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.244.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 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 19 mars 2001.

- L'assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société FRANCIS 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 19 mars 2001.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28994/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
