

**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° 1080****28 novembre 2001****SOMMAIRE**

Excelle, Sicav, Luxembourg .....	51795	Kirchberg .....	51808
Fast Invest S.A., Luxembourg .....	51795	Immeubles & Valeurs S.A.H., Luxembourg .....	51808
Fibre S.A., Luxembourg .....	51797	Immeubles & Valeurs S.A.H., Luxembourg .....	51808
Finplus S.A.H., Luxembourg .....	51797	Immo-Croissance Conseil S.A., Luxembourg .....	51809
Finservice Immobilière S.A., Luxembourg .....	51795	Impala S.A., Luxembourg .....	51809
Fishing World, S.à r.l., Bergem .....	51797	Ingefic S.A., Luxembourg .....	51810
Flamierge Finance S.A., Luxembourg .....	51798	Institut Rosenfeld, S.à r.l., Luxembourg .....	51810
Flat Steel Invest Holding S.A., Luxembourg .....	51798	Inter Benne Lux S.A., Luxembourg .....	51810
Flat Steel Invest Holding S.A., Luxembourg .....	51800	Inter Benne Lux S.A., Luxembourg .....	51811
Food Venture S.A., Luxembourg .....	51801	International Water Management Cy, Luxembourg .....	51811
Forgespar S.A., Luxembourg .....	51801	Iplom International S.A., Luxembourg .....	51812
Forgespar S.A., Luxembourg .....	51801	IRR (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	51811
Forgespar S.A., Luxembourg .....	51801	Isac Holding S.A., Luxembourg .....	51806
G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles S.A., Luxembourg .....	51803	Japan Fund Management (Luxembourg) S.A., Munsbach .....	51809
Galilee Fund, Sicav, Luxembourg .....	51802	Jocan S.A., Luxembourg .....	51812
Galilee Fund, Sicav, Luxembourg .....	51802	Kanlipe S.A.H., Luxembourg .....	51812
Garage Tewes Serge, S.à r.l., Luxembourg .....	51803	KBC Frequent Click Conseil S.A., Luxembourg ..	51813
Gemplus International S.A., Luxembourg .....	51803	KBC Frequent Click S.A., Luxembourg .....	51813
Giant Holding S.A., Luxembourg .....	51804	Keane, Piper & Associates S.A., Luxembourg .....	51813
Giant Holding S.A., Luxembourg .....	51804	Kinmore S.A., Luxembourg .....	51814
Giochi Preziosi Trading Corporation S.A., Luxembourg .....	51800	Kinmore S.A., Luxembourg .....	51814
Glenstar S.A., Luxembourg .....	51805	Krolux Holding A.G., Hesperingen .....	51815
Global Fund Services (Luxembourg) S.A., Munsbach .....	51797	Krolux Holding A.G., Hesperingen .....	51816
GMM S.A., Luxembourg .....	51805	KS Knitting Solution S.A., Luxembourg .....	51812
GMM S.A., Luxembourg .....	51805	Land Art S.A., Luxembourg .....	51814
GMM S.A., Luxembourg .....	51805	Land Art S.A., Luxembourg .....	51814
Gold Wood Investments S.A., Luxembourg .....	51802	Leoinvest Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	51813
Gucci Luxembourg S.A., Luxembourg .....	51805	Liberbourg Holding S.A., Luxembourg .....	51815
H&M Reinsurance S.A., Luxembourg .....	51807	Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg ..	51816
H&M Reinsurance S.A., Luxembourg .....	51807	Lloyds TSB Bank plc, London .....	51816
Haute Sécurité Technologie S.A., Livange .....	51807	LRM Advisory S.A., Luxembourg .....	51817
Henkel Re S.A., Strassen .....	51804	LSK-Technik, S.à r.l., Remich .....	51817
HKL Holdings (PPI), S.à r.l., Luxembourg .....	51795	LSK-Technik, S.à r.l., Remich .....	51818
Holdess Holding, Luxembourg .....	51807	Lucbeteiligung A.G., Luxembourg .....	51818
Iberian Real Estate Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	51808	Lunex S.A., Luxembourg .....	51818
Iberian Real Estate Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	51808	Lurom International S.A., Luxembourg .....	51819
Iberian Real Estate Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	51808	Lux Publicité, Livange .....	51820
Iberian Real Estate Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	51808	Luxatec S.A., Luxembourg .....	51816

Luxland S.A., Grevenmacher . . . . .	51820	O.C.A. Beteiligung A.G., Luxembourg . . . . .	51832
M.V.S.F. S.A., Luxembourg . . . . .	51830	Obélisque S.A., Luxembourg . . . . .	51833
Maarik S.A., Luxembourg . . . . .	51819	Okam S.A., Grevenmacher . . . . .	51833
Manta Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	51820	OPI S.A., Rodange . . . . .	51833
Marengo Investissements S.A.H., Luxembourg . . . . .	51821	Ophelius S.A., Luxembourg . . . . .	51834
Marint S.A., Luxembourg . . . . .	51820	Paméco SerAssur S.A., Strassen . . . . .	51834
MB S.A., Luxembourg . . . . .	51821	Paribas Euro Bond Fund . . . . .	51834
MDS Investments S.A., Luxembourg . . . . .	51823	Partelcom S.A., Luxembourg . . . . .	51834
Med Company S.A., Luxembourg . . . . .	51823	Partelcom S.A., Luxembourg . . . . .	51836
Melville S.A., Luxembourg . . . . .	51821	Parvest Investment Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	51836
Memotech S.A., Luxembourg . . . . .	51824	PHI Participations S.A., Luxembourg . . . . .	51836
Menuet, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	51824	Piazza S.A., Luxembourg . . . . .	51836
Merck Finck Fund Managers Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	51823	PLM Reinsurance S.A., Strassen . . . . .	51837
Merloni Ariston International S.A., Luxembourg . . . . .	51822	Platanes S.A.H., Luxembourg . . . . .	51837
Merloni Ariston International S.A., Luxembourg . . . . .	51822	Plein Ciel S.A., Luxembourg . . . . .	51837
Merloni Ariston International S.A., Luxembourg . . . . .	51822	Pol S.A., Luxembourg . . . . .	51836
Microspire Europe S.A., Schifflange . . . . .	51825	Polonium S.A., Luxembourg . . . . .	51838
Milan Portfolio One, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	51825	Portainvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	51838
Milk-Bar-Snackbar Pacha 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	51829	Prafin S.A., Luxembourg . . . . .	51839
Milk-Bar-Snackbar Pacha 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	51830	Prayon International S.A.H., Luxembourg . . . . .	51839
Mipa S.A., Rodange . . . . .	51830	Prochim Holding S.A., Luxembourg . . . . .	51840
Miron S.A., Luxembourg . . . . .	51831	ProfilArbed S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	51840
Mobilim Participations S.A., Luxembourg . . . . .	51824	Re.De.Ra., S.à r.l., Remich . . . . .	51839
Mobilim Participations S.A., Luxembourg . . . . .	51839	Re.De.Ra., S.à r.l., Remich . . . . .	51840
Molinari 98 S.A., Luxembourg . . . . .	51831	Restaurant-Pizzeria-Auberge Charly's Gare, S.à r.l., Senningerberg . . . . .	51840
Multipharma S.A., Luxembourg . . . . .	51831	Restaurant-Pizzeria-Auberge Charly's Gare, S.à r.l., Senningerberg . . . . .	51840
Natinco S.A.H., Luxembourg . . . . .	51832	Ulran S.A., Luxembourg . . . . .	51794
Natura Helvetica S.A., Larochette . . . . .	51832		
Navigo S.A., Luxembourg . . . . .	51832		
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Lu- xembourg . . . . .	51832		

### ULRAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.563.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 38, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2001*

#### Conseil d'Administration:

L'assemblée générale statutaire a décidé de renouveler les mandats des administrateurs pour la durée d'un an. Suite à cette décision, le Conseil d'Administration en fonction pour l'exercice 2001 est composé comme suit:

- Leysen Thomas, Armateur, demeurant à B-2020 Anvers,
- Leysen Christian, Ingénieur Commercial, demeurant à B-2600 Berchem,
- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck,
- Reuter-Bonert Carine, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-3332 Fennange.

#### Commissaire aux Comptes:

L'assemblée générale statutaire a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Dominique Maqua, Comptable, demeurant à 2, rue Grande à B-6767 Torgny pour la durée d'un an.

### REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000 la répartition bénéficiaire a été comme suit:

Bénéfice de l'exercice . . . . .	13.210.665
Résultats reportés . . . . .	893.099.073
Distribution de dividendes . . . . .	13.500.000
Report à nouveau . . . . .	892.809.738

F. Mangen

Administrateur

(33045/750/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**HKL HOLDINGS (PPI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 54.523.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 2 avril 2001, que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

1) Décharge accordée à la gérance pour l'année 1999:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

M. Raymond A. Zala

M. Jaap Everwijn

M. Fritz Ip

2) Election de la gérance:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

M. Raymond A. Zala

M. Jaap Everwijn

M. Fritz Ip

3) Le mandat de la gérance expirera à la suite de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

4) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50 % du capital.

5) La perte qui s'élève à EUR 38.606,00 est reportée.

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

*HKL HOLDINGS (PPI), S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / J. Everwijn

*Gérant / Gérant*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32530/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.

---

**EXCELLE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.044.

Le bilan au 31 décembre 2000 de EXCELLE, SICAV, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(32840/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**FAST INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 66.179.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

Signature.

(32842/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**FINSERVICE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme, en liquidation.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 33.098.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille un, le quinze mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FINSERVICE IMMOBILIERE S.A. en liquidation, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 33.098, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 1990,

publié au Mémorial C numéro 311 du 5 septembre 1990, et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 234 du 30 mars 2001, ayant un capital social d'un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF).

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Daniela Cappello, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pour une période de 5 ans.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu'au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

*Cinquième résolution*

L'assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigent.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: D. Cappello, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2001, vol. 514, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junjlinster, le 22 mai 2001.

J. Seckler.

(32848/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**FIBRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 66.926.

*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- La société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32843/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 51.767.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2001, acté sous le n° 228/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32845/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**FISHING WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3316 Bergem, 11, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 68.674.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 2001*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitée FISHING WORLD qui s'est tenue en date du 4 mai 2001, l'associé unique PME CONSULTING, S.à r.l., représentée par son gérant unique Monsieur Guy Stamet, a pris les résolutions suivantes:

- Monsieur Hengel Henri, demeurant à Derenbach a démissionné de son poste de gérant technique de la société avec effet au 1<sup>er</sup> février 2001. Pleine et entière décharge lui a été accordée par l'assemblée.

Bergem, le 4 mai 2001.

G. Stamet.

Enregistré à Mersch, le 16 mai 2001, vol. 127, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(32847/568/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**GLOBAL FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 44.983.

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

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

Mersch, le 21 mai 2001.

E. Schroeder.

(32868/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 25.315.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1986, acte publié au Mémorial C, n° 77 du 31 mars 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 février 1988, acte publié au Mémorial C, n° 131 du 17 mai 1988, modifiée sous seing privé le 17 juin 1999, acte publié par extraits au Mémorial C, n° 816 du 3 novembre 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 mars 2000, acte publié au Mémorial C, n° 553 du 3 août 2000.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 14, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Pour FLAMIERGE FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(32849/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**FLAT STEEL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 81.012.

In the year two thousand and one, on the ninth of May.

Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company FLAT STEEL INVEST HOLDING S.A., with registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R. C. Luxembourg B 81.012, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 1st of February 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary Miss Françoise Hübsch, private employee, residing at Echternacherbrück (Germany).

The meeting elects as scrutineer Mr Alain Thill, private employee, residing at Echternach.

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

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

*Agenda:*

1) Increase of the Company's subscribed capital by USD 1,172,000.- in order to raise it from the amount of USD 48,000.- to USD 1,220,000.- by the issue of 1,172 new shares with a par value of USD 1,000.- each having the same rights and obligations as the existing shares.

2) Subscription of 879 new shares, i.e. 75 %, with a par value of USD 1,000.- each by the majority shareholder, the company AL EZZ GROUP HOLDING COMPANY FOR INDUSTRY AND INVESTMENT (EZZ INDUSTRIES), an Egyptian joint stock company with registered office at 8, Al Sad Al Aali Street, Dokki, Giza, Egypt, and payment to the extent of 25 % by the majority shareholder of 879 new shares by contribution in cash of USD 219,750.-.

3) Subscription of 293 new shares, i.e. 25 %, with a par value of USD 1,000.- each by the minority shareholder, the company DANFLAT INTERNATIONAL S.A., a Luxembourg company with registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, and payment to the extent of 25 % by the minority shareholder of 293 new shares by contribution in cash of USD 73,250.-.

4) Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association.

II.- The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III.- As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously has taken the following resolutions:

*First resolution*

The share capital is increased by the amount of USD 1,172,000.- (one million one hundred and seventy-two thousand dollars of the USA), in order to raise it from its present amount of USD 48,000.- (forty-eight thousand dollars of the USA) to USD 1,220,000.- (one million two hundred and twenty thousand dollars of the USA), by the issue of 1,172 (one thousand one hundred and seventy-two) new shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand dollars of the USA) each.

879 (eight hundred and seventy-nine) new shares have been subscribed and paid to the extent of 25% (twenty-five percent) by contribution in cash of USD 219,750.- (two hundred and nineteen thousand seven hundred and fifty dollars of the USA) by the majority shareholder, the company AL EZZ GROUP HOLDING COMPANY FOR INDUSTRY AND INVESTMENT (EZZ INDUSTRIES), an Egyptian joint stock company with registered office at 8, Al Sad Al Aali Street, Dokki, Giza, Egypt, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

293 (two hundred and ninety three) new shares have been subscribed and paid to the extent of 25 % (twenty-five per cent) by contribution in cash of 73,250.- (seventy three thousand two hundred and fifty dollars of the USA) by the minority shareholder, the company DANFLAT INTERNATIONAL S.A., a Luxembourg company with registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

Both contributions in cash of the total amount of USD 293,000.- (two hundred and ninety-three thousand dollars of the USA) have been proved to the undersigned notary by a bank certificate. This amount is now at the free disposal of the company.

#### *Second resolution*

As a consequence of such increase of capital the first paragraph of article five of the articles of association is amended as follows:

«**Art. 5.** The corporate capital is set at USD 1,220,000.- (one million two hundred and twenty thousand dollars of the USA), represented by 1,220 (one thousand two hundred and twenty) shares of USD 1,000.- (one thousand dollars of the USA) each.»

#### *Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at about six hundred and twenty thousand Luxembourg francs.

The amount of the increased capital is valued at 53,033,000.- LUF.

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

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

The document having been read to the appearers, known to the notary by their surname, Christian name, civil status and residence, the appearers have signed together with us, the notary, the present original deed.

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

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille un, le neuf mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme FLAT STEEL INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R. C. Luxembourg section B numéro 81.012, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1<sup>er</sup> février 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

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

#### *Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital à concurrence de USD 1.172.000,- pour le porter de USD 48.000,- à USD 1.220.000,- par l'émission de 1.172 actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.000,- chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2) Souscription de 879 actions nouvelles, soit 75 %, d'une valeur nominale de USD 1.000,- chacune par l'actionnaire majoritaire, la société AL EZZ GROUP HOLDING COMPANY FOR INDUSTRY AND INVESTMENT (EZZ INDUSTRIES), une société anonyme égyptienne avec siège à 8, Al Sad Al Aali Street, Dokki, Giza, Egypte, et libération concurrente de 25 % des 879 actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire par versement en espèces de USD 219.750,-.

3) Souscription de 293 actions nouvelles, soit 25 %, d'une valeur nominale de USD 1.000,- chacune par l'actionnaire minoritaire, la société DANFLAT INTERNATIONAL S.A., une société luxembourgeoise avec siège au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, et libération à concurrence de 25 % des 293 actions nouvelles par l'actionnaire minoritaire par versement en espèces de USD 73.250,-.

4) Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts.

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de USD 1.172.000,- (un million cent soixante-douze mille dollars des USA), pour le porter de son montant actuel de USD 48.000,- (quarante-huit mille dollars des USA) à USD 1.220.000,- (un million deux cent vingt mille dollars des USA), par l'émission de 1.172 (mille cent soixante-douze) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars des USA) chacune.

879 (huit cent soixante-dix-neuf) actions nouvellement émises ont été souscrites et libérées à concurrence de 25 % (vingt-cinq pour cent) par versement en espèces de USD 219.750,- (deux cent dix-neuf mille sept cent cinquante dollars des USA) par l'actionnaire majoritaire, la société AL EZZ GROUP HOLDING COMPANY FOR INDUSTRY AND INVESTMENT (EZZ INDUSTRIES), une société anonyme égyptienne avec siège à 8, Al Sad Al Aali Street, Dokki, Giza, Egypte, représentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé.

293 (deux cent quatre-vingt-treize) actions nouvellement émises ont été souscrites et libérées à concurrence de 25 % (vingt-cinq pour cent) par versement en espèces de USD 73.250 (soixante-treize mille deux cent cinquante dollars des USA) par l'actionnaire minoritaire, la société DANFLAT INTERNATIONAL S.A., une société luxembourgeoise avec siège au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg. Les deux versements en espèces d'un montant total de USD 293.000,- (deux cent quatre-vingt-treize mille dollars des USA) ont été prouvés au notaire instrumentant par un certificat bancaire. Ce montant est désormais à la libre disposition de la société.

*Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à USD 1.220.000,- (un million deux cent vingt mille dollars des USA), représenté par 1.220 (mille deux cent vingt) actions de USD 1.000,- (mille dollars des USA) chacune.»

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ six cent vingt mille francs luxembourgeois.

Le montant de l'augmentation de capital est évalué à la somme de 53.033.000,- LUF.

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

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

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

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

Signé: P. Marx, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2001, vol. 514, fol. 54, case 2. – Reçu 530.330 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink*

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

Junglinster, le 22 mai 2001.

J. Seckler.

(32850/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**FLAT STEEL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 81.012.

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

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

Junglinster, le 22 mai 2001.

J. Seckler.

(32851/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**GIOCHI PREZIOSI TRADING CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

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

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 mai 2001**Résolution unique*

Le conseil d'administration, suite à la démission de l'administrateur Mademoiselle Christina Marques, décide de nommer nouvel administrateur Mademoiselle Francesca Docchio, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui délibérera sur son élection définitive.

M. L. Guardamagna / F. Docchio.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32865/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.



**FORGESPAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 28.936.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(32853/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**FORGESPAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 28.936.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

(32854/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**FORGESPAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 28.936.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2001*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de son mandat d'administrateur. Elle nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32855/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**FOOD VENTURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 57.322.

*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32852/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**GALILEE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.888.

—  
*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2001*

- La cooptation de Monsieur Arnaud Dubois comme Administrateur en remplacement de Monsieur Daniel de Laender, décidée le 31 juillet 2000, est ratifiée.
- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg sont réélus comme Réviseur d'Entreprises agréé, pour une durée d'un an, expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour GALILEE FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32856/022/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**GALILEE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.888.

—  
*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire avec effet au 31 juillet 2000*

Il est décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Daniel de Laender en qualité d'Administrateur.
- de coopter Monsieur Arnaud Dubois comme Administrateur en remplacement de Monsieur Daniel de Laender.
- que Monsieur Arnaud Dubois termine le mandat de Monsieur Daniel de Laender.
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale de ratifier la cooptation de Monsieur Arnaud Dubois.

Pour GALILEE FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32857/022/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**GOLD WOOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.256.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 94, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

Signature.

(32874/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**GARAGE TEWES SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 187, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 59.343.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

*Pour la GARAGE TEWES SERGE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(32858/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-2633 Luxembourg, 1, Hohenhof.  
R. C. Luxembourg B 73.145.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg en date du 18 avril 2001*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge a été donnée au Conseil d'Administration et au Réviseur d'entreprises en ce qui concerne leur rapport de gestion pour l'année 2000 et que les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Le mandat des administrateurs sortants a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans prenant fin à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2004.

Monsieur Ronald W. Mackintosh a été nommé comme nouvel administrateur, se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle de 2004. Le Réviseur d'entreprises a été réélu pour une nouvelle période d'une année, prenant fin avec l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2002.

Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

Dr Marc Lassus, président de GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., demeurant au 10, Wellington Court, 116 Knightsbridge, London SW1 X7PL

M. Abel Halpern, administrateur-délégué TEXAS PACIFIC GROUP, demeurant à Flat A, 8 Gledhow Gardens, London SW1Y 5AD

M. Antonio Perez, administrateur-délégué GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., demeurant à 5712 La Jolla Corona Drive, La Jolla, CA 92037, USA

Dr Bertrand Cambou, chief operating officer GEMPLUS S.A., demeurant à Les hauts de Brunet 60, Chemin Haut Brunet, F-13090 Aix en Provence

M. William S. Price, III administrateur-délégué TEXAS PACIFIC GOUP, demeurant à 202 Kensington Park Road, London W11, 1NR

M. Andrew Dechet, vice président TEXAS PACIFIC GROUP, demeurant à Stratton House, One Stratton Street, London W1X 5FE

M. Lee Kheng Nam, président VERTEX GROUP, demeurant à 58, Belmont Road, Singapore 26890

M. Randy L. Christofferson, administrateur-délégué MIOGA VENTURES, demeurant 4009 Springfield Lane, Greenville DE 19807

M. Ronald W. Mackintosh, chief executive officer of DIFFERENTIS, demeurant à Redens, Lodsworth, West Sussex GU28 9DR, UK

Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

*Pour GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32859/260/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**G.I.TE.N. GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 41.153.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2001, acté sous le n° 234/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32866/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 29.864.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 35, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

Signature

*Un mandataire*

(32864/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 29.864.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social*

*en date du 8 janvier 2001 à 14.00 heures*

*Décisions*

- 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 21.883,-

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

- Report de la perte . . . . . 21.883,- LUF

- Report du bénéfice sur exercices suivants . . . . . 1.497.508,- LUF

- 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.

- d'acter la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la société

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat de son prédécesseur.

- de reconduire les administrateurs dans leurs mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2001.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32863/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**HENKEL RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.690.

Constituée le 24 mars 1995 et enregistrée le 7 avril 1995.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 30, case 12, ainsi que les résolutions de l'Assemblée Générale annuelle, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

L'Assemblée Générale annuelle du 8 mai 2001 nomme aux postes d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2001:

- M. David Minshaw

- M. Domenico Binda

- M. Ronald Daene

- M. Lambert Schroeder

L'Assemblée Générale annuelle du 8 mai 2001 nomme également KPMG AUDIT, Luxembourg réviseur indépendant jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

Signature.

(32881/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**GLENSTAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.  
R. C. Luxembourg B 52.533.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 11 mai 2001*

Le mandat d'administrateur de Monsieur Rolando Wyss, de Monsieur Marcus Rutz et de Monsieur Erich Bürzle est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le mandat de commissaire aux comptes de CONFIDA TREUHAND UND REVISIONS A.G. est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(32867/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**GMM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 56.053.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 32, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

GMM S.A.

(32869/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**GMM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 56.053.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 32, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

GMM S.A.

Signatures

(32870/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**GMM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 56.053.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 17 mai 2001*

Monsieur de Bernardi Alexis, Monsieur Lanners René et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Pour extrait sincère et conforme

GMM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 32, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32871/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 69.008.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Le 16 mai 2001 à 11.00 heures s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société GUCCI LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès. Ladite société a été constituée par acte du notaire Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 17 mars 1999.

L'assemblée est présidée par M. Teun Chr. Akkerman.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mme Marjoleine van Oort.

Il appelle aux fonctions de scrutateur M. Peter van Opstal.

Les actionnaires représentées à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par ces actionnaires ont été portées sur une liste de présence signée par les actionnaires représentées et, à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée par les parties demeure annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le Président déclare le suivant:

I. Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que les quatorze mille un (14,001) actions B d'une valeur nominale de soixante-quinze (75) dollars Etats-Unis chacune, et les quatre cent cinquante (450) actions A d'une valeur nominale de soixante-quinze (75) dollars Etats-Unis chacune représentatives de l'intégralité du capital social de la société d'un million quatre-vingt-trois mille huit cent vingt-cinq (1.083.825,-) dollars Etats-Unis, sont dûment représentés à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

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

*Ordre du jour:*

A. approbation de la démission de M. Marco Biagioni et de M. Francesco Buccola comme administrateurs de la société et de les donner décharge;

B. approbation de la nomination de M. Robert Steven Singer, demeurant Via Delle Donne 14, 50125 Florence, Italie comme administrateur de la société.

C. approbation de la nomination de M. Allan Abbot Tuttle, demeurant Roemer Visscherstraat 40, 1054 EZ Amsterdam, Netherlands comme administrateur de la société.

Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l'assemblée.

Ensuite l'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée approuve la démission de M. Marco Biagioni et de M. Francesco Buccola comme administrateurs de la société à partir du 16 mai 2001 et leur donne décharge pour leur mission jusqu'au 16 mai 2001 inclus.

*Deuxième résolution*

L'assemblée approuve la nomination de M. Robert Steven Singer, demeurant Via Delle Donne 14, 50125 Florence, Italie comme administrateur de la société à partir du 16 mai 2001.

*Troisième résolution*

L'assemblée approuve la nomination de M. Allan Abbot Tuttle, demeurant Roemer Visscherstraat 40, 1054 EZ Amsterdam, Netherlands comme administrateur de la société à partir du 16 mai 2001.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Faite et exécutée au Luxembourg, le 16 mai 2001.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32875/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 36.803.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 mai 2001 a décidé de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Son mandat prendra fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32899/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**HAUTE SECURITE TECHNOLOGIE, Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 mars 2001, acté sous le n° 168/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32879/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**H&M REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.912.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 6, case 39, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

*Pour la Société*

Signature

(32882/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**H&M REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.912.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2001*

«

5) The Meeting accepts the resignation of Mr Jan Jacobsen, effective today. The Meeting thanks Mr Jan Jacobsen for his involvement in the development of the Company. The Meeting grants full discharge for the execution of its mandate.

6) The Meeting elects Mr Rolf Eriksen as Director in replacement of Mr Jan Jacobsen. This mandate is valid until the Annual General Meeting of May 2003.

7) The Meeting reelects COMPAGNIE DE REVISION as External Auditors of the Company until the next Annual General Meeting (i.e. May 2002).

**Traduction libre en français de ce qui précède:**

«

5) L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Jan Jacobsen avec effet à ce jour. L'Assemblée remercie Monsieur Jan Jacobsen pour l'intérêt qu'il a porté au développement de la société. L'Assemblée lui donne entière décharge pour l'exécution de son mandat.

6) L'Assemblée nomme Monsieur Rolf Eriksen en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jan Jacobsen. Ce mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de mai 2003.

7) L'Assemblée reconduit la société COMPAGNIE DE REVISION, en tant que Réviseur Externe de la société, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale (mai 2002.)

»

*Pour la Société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32883/730/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**HOLDESS HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, rue Vauban.

R. C. Luxembourg B 73.631.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 15, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

Signature.

(32884/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**IBERIAN REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 74.856.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 avril 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(32885/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**IBERIAN REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 74.856.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 avril 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32886/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**IMMEUBLES & VALEURS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 52.602.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 39, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

P. Slendzak

*Administrateur*

(32887/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**IMMEUBLES & VALEURS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 52.602.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 39, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 20 avril 2001*

L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Philippe Slendzak;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Céline Stein;

et le mandat de commissaire aux comptes de la société:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de 2001.

Luxembourg, le 23 mai 2001.

P. Slendzak

*Administrateur*

(32888/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---



**IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 28.873.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 12 avril 2001 a décidé de répartir le bénéfice distribuable de EUR 385.833,- de la façon suivante:

- dividende .....	360.000 EUR
- report à nouveau .....	25.833 EUR

L'assemblée a pris bonne note de la démission en date du 19 janvier 2001 de Monsieur Pierre-Marie Valenne (DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg) de sa fonction d'administrateur du conseil d'administration.

L'assemblée a nommé à la fonction d'administrateur Monsieur Claude Schon (DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg).

Elle a ensuite renouvelé pour une période d'un an le mandat de Messieurs Paul Boeger, Michel Janiak, Théo Worre et François Steil en tant qu'administrateurs de la société.

Le mandat du Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, Luxembourg est lui aussi renouvelé pour la même période d'un an.

*Pour IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A.*  
*Société Anonyme*  
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
*Société Anonyme*  
Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32889/006/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**IMPALA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.759.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 38, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2001*

*Conseil d'Administration*

L'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs pour la durée d'un an.

Suite à cette décision le Conseil d'Administration en fonction pendant l'exercice 2001 est composé comme suit:

- Monsieur Jean-Hugues Antoine, Comptable, demeurant à B-6730 Rossignol
- Monsieur Fons Mangen, Réviseur d'Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck
- Madame Carine Reuter, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-3332 Fennange

*Commissaire aux Comptes*

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Dominique Maqua, Comptable, demeurant à B-6767 Torgny pour la durée d'un an.

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

L'assemblée générale a décidé le report à nouveau de l'intégralité du bénéfice de LUF 8.106.645,- pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

F. Mangen  
*Administrateur*

(32891/750/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 46.632.

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

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

Mersch, le 21 mai 2001.

E. Schroeder.

(32900/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**INGEFIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 64.357.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 avril 2001*

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d'administrateur avec effet au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32892/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**INSTITUT ROSENFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 20, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 68.501.

Le bilan établi au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 34, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

*Pour INSTITUT ROSENFELD, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE JURIFISC S.A.

(32893/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**INTER BENNE LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.  
R. C. Luxembourg B 68.763.

L'an deux mille un, le quinze mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTER BENNE LUX S.A., avec siège social à L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains, (R. C. Luxembourg section B numéro 68.763), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, sous la dénomination de TRANS POWER ENERGY, en abrégé T.P.E., en date du 4 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 373 du 25 mai 1999,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 novembre 2000, non encore publié au Mémorial C, avec un capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis Teyssier, directeur de société, demeurant à F- Saint-Julien en Saint-Alban.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nadine Cartier, secrétaire comptable, demeurant à F-Montfort-sur-Argens.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

Modification du dernier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

'La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs dont la signature de l'administrateur-délégué ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.'

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

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

**'Art. 6. Dernier alinéa.** La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs dont la signature de l'administrateur-délégué ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.'

*Frais*

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

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

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

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

Signé: F. Teyssier, C. Dostert, N. Cartier, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2001, vol. 514, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* G. Schlink

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

Junglinster, le 22 mai 2001.

J. Seckler.

(32894/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**INTER BENNE LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 68.763.

—

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

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

Junglinster, le 22 mai 2001.

J. Seckler.

(32895/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT CY.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.199.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 avril 2001*

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d'administrateur avec effet au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(32896/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**IRR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.663.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

*Pour la société*

IRR (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(32898/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 64.281.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 mai 1998, acte publié au Mémorial C, n° 530 du 21 juillet 1998. Le capital a été converti en euro par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2000.

—  
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour IPLOM INTERNATIONAL S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(32897/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**JOCAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 21.110.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

*Pour la société*

Signatures

Mandataires

(32901/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 33.102.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

KANLIPE S.A.H.

Signature

Administrateur

(32902/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**KS KNITTING SOLUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.271.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 avril 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Extrait sincère et conforme

KS KNITTING SOLUTION S.A.

Signature

Un mandataire

(32911/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**KBC FREQUENT CLICK, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 70.167.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 mars 2001*

- ERNST & YOUNG, Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprises agréé, en remplacement de DELOITTE & TOUCHE, pour un nouveau terme de trois ans, expirant à l'Assemblée Générale statutaire de 2004, sous réserve de l'accord de la CSSF.

Certifié sincère et conforme  
Pour KBC FREQUENT CLICK  
KREDIETRUST LUXEMBOURG  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32903/022/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**KBC FREQUENT CLICK CONSEIL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 70.166.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 mars 2001*

- Le bénéfice de l'exercice social est affecté comme suit:

- Bénéfice de l'exercice .....	898.718,76 EUR
- Dividende .....	898.718,76 EUR
- A reporter à nouveau.....	0,00 EUR

- ERNST & YOUNG, Luxembourg, est nommée comme Commissaire aux Comptes, en remplacement de DELOITTE & TOUCHE, pour un nouveau terme de trois ans, expirant à l'Assemblée Générale statutaire de 2004, sous réserve de l'accord de la CSSF.

Certifié sincère et conforme  
Pour KBC FREQUENT CLICK CONSEIL  
KREDIETRUST LUXEMBOURG  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32904/022/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**KEANE, PIPER & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 29.934.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2001, acté sous le n° 231/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32906/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**LEOINVEST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 72.504.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 février 2001, acté sous le n° 113/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32915/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**KINMORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.  
R. C. Luxembourg B 52.930.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 26 avril 2001*

Le mandat d'administrateur de Monsieur Rolando Wyss, de Monsieur Marcus Rutz et de Monsieur Erich Bürzle est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le mandat de commissaire aux comptes de CONFIDA TREUHAND UND REVISIONS A.G. est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(32907/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**KINMORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.  
R. C. Luxembourg B 52.930.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 25, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 11 mai 2001*

En application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale a décidé qu'il n'y aura pas lieu à dissolution anticipée.

Le mandat de commissaire aux comptes de CONFIDA TREUHAND UND REVISIONS A.G. est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(32908/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LAND ART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 58.872.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 533, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.  
(32912/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LAND ART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 58.872.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue extraordinairement à Luxembourg en date du 4 mai 2001*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2000.

Les mandats de:

Madame Frie Van de Wouw

Mademoiselle Anne-Françoise Fouss

Monsieur Brunello Donati

en tant qu'administrateurs ainsi que de Monsieur Lex Benoy comme commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un terme d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32913/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 45.155.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2001, acté sous le n° 221/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32916/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**KROLUX HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville.  
H. R. Luxemburg B 46.192.

Im Jahre zweitausendundeins, den neunten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft KROLUX HOLDING A.G., mit Sitz in L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville, H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 46.192.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 16. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 107 vom 23. März 1994.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Fernand Hack, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Hesperingen.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.

Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Chantal Forret-Steffen, Privatbeamtin, wohnhaft in Kayl.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

*Tagesordnung:*

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 210.000,- DEM, um es von 100.000,- DEM auf 310.000,- DEM zu bringen, durch die Ausgabe von 210 neuen Aktien von je 1.000,- DEM.

Verzicht der bisherigen Aktionäre auf ihr Recht auf bevorzugtes Zeichnungsrecht der neuen Aktien.

Zeichnung und vollständige Einzahlung der neu ausgegebenen Aktien.

2. Abänderung des 1. Absatzes von Artikel 3 der Satzung.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um zweihundertzehntausend Deutsche Mark (210.000,- DEM) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von einhunderttausend Deutsche Mark (100.000,- DEM) auf dreihundertzehntausend Deutsche Mark (310.000,- DEM) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von zweihundertzehn (210) neuen Aktien von je eintausend Deutsche Mark (1.000,- DEM).

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass, nach Verzicht des minoritären Aktionärs auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht, die Gesellschaft panamesischen Rechtes MULTIWORLD MANAGEMENT INC., mit Sitz in Panama City (Panama), die Zeichnung der zweihundertzehn (210) neuen Aktien und die Einzahlung des Betrages der Kapitalerhöhung getätigt hat, so dass, die Summe von zweihundertzehntausend Deutsche Mark (210.000,- DEM) der Gesellschaft KROLUX HOLDING S.A. ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Absatz eins von Artikel drei der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 3. Absatz 1.** Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertzehntausend Deutsche Mark (310.000,- DEM) und ist eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien von jeweils eintausend Deutsche Mark (1.000,- DEM).»

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt neunzigtausend Luxemburger Franken veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird der Betrag der Kapitalerhöhung auf 4.331.355,- LUF abgeschätzt. Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Hesperingen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: F. Hack, A. Thill, C. Forret-Steffen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2001, vol. 514, fol. 54, case 3. – Reçu 43.314 francs.

*Le Receveur* (signé): G. Schlink

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Junglinster, den 22. Mai 2001.

J. Seckler.

(32909/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**KROLUX HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville.  
H. R. Luxemburg B 46.192.

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster den 22. Mai 2001.

J. Seckler

(32910/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 17, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 30.175.

Le bilan au 1<sup>er</sup> avril 2000 au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 5.

P. W. Metcalf / M. Edmonds

*Deputy Chairman / Managing Director*

(32917/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LLOYDS TSB BANK PLC.**

Siège social: EC3P 3BS London, 71, Lombard Street.  
Succursale de Luxembourg: L-1016 Luxembourg, 1, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 27.749.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 22 mai 2001.

INTERNATIONAL WEALTH MANAGEMENT, Luxembourg

R. C. Barker

*Manager, Administration*

(32918/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LUXATEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.735.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 22 mai 2001.

*Pour la S.A. LUXATEC*

Signature

(32925/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---



**LRM ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 67.538.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 37, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 16 mai 2001.

**BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG**

Société Anonyme

V. Jean / P. Visconti

*Mandataire Principal / Sous-Directeur*

(32919/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**LSK-TECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5555 Remich, 6, place du Marché.

L'an deux mille un, le onze mai.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

Engelbert Schmitt, technicien, demeurant à D-66773 Schwalbach, Tempelstrasse 4, propriétaire de quarante-quatre (44) parts sociales de LSK-TECHNIK, S.à r.l., avec siège social à L-5555 Remich, 6, place du Marché, constituée suivant acte du notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains, en date du 24 janvier 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Il déclare céder à:

1. Stefan Lanser, Meister Metallbauerhandwerker, demeurant à D-54552 Nerdlen, In der Langwies 12, treize (13) parts sociales de la Société, pour le prix de mille trois cents euros (1.300,- EUR) et

2. Hagen Keller, ingénieur, demeurant à D-66773 Schwalbach, Sprenger Strasse 34, vingt et une (21) parts sociales de la Société pour le prix de deux mille cent euros (2.100,- EUR).

Les cessionnaires seront propriétaires des parts sociales leur cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

Les cessionnaires seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

Les prix de cession ont été payés par les cessionnaires au cédant avant la passation des présentes et hors la présence du notaire. Ce dont quittance et titre.

Ensuite: Stefan Lanser, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant accepte au nom de la Société les cessions qui précèdent, conformément à l'article 1690 du Code civil et dispense les cessionnaires à faire signifier lesdites cessions à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter leur effet.

Finalement, les associés Engelbert Schmitt, Stefan Lanser et Hagen Keller, tous préqualifiés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.

2) Les associés décident d'augmenter le capital de la société susdite à concurrence de la somme de cent euros (100,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par l'émission, la création et la souscription d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), laquelle jouira des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, entièrement libérées par un versement en espèces.

Est intervenu aux présentes:

Stefan Lanser, préqualifié,

lequel intervenant et comparant, a souscrit la part sociale nouvelle de cent Euros (100,- EUR), cette part sociale étant entièrement libérée par un versement en espèces.

La réalité de cet apport a été justifiée au notaire instrumentant et l'assemblée déclare à l'unanimité accepter la libération intégrale de la souscription.

3) Ils décident, suite aux susdites cessions de parts et augmentation de capital, de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les parts ont été souscrites comme suit:

1) Engelbert Schmitt, prénommé, dix parts sociales. . . . . 10

2) Stefan Lanser, prénommé, cinquante-huit parts sociales. . . . . 58

3) Hagen Keller, prénommé, cinquante-sept parts sociales. . . . . 57

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . 125

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.»

*Frais*

Le montant des frais, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de vingt mille francs (20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Schmitt, S. Lanser, H. Keller, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 17 mai 2001, vol. 464, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 18 mai 2001.

R. Arrensdorff.

(32920/218/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LSK-TECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5555 Remich, 6, place du Marché.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

(32921/218/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LUCBETEILIGUNG A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.325.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 avril 2001*

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d'administrateur avec effet au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32922/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LUNEX S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.667.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille un, le quinze mai.

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

A comparu:

Monsieur Dr Michael Muller, homme d'affaires, demeurant à Jochen Rindt Strasse, 25, A-1230 Vienne, Autriche, ici représenté par Monsieur Bart Zech, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Vienne, Autriche, le 14 mai 2001.

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

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme LUNEX S.A., R. C. B numéro 57.667, fut constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 185 du 14 avril 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 536 du 23 juillet 1998.

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

- Le comparant s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société LUNEX S.A.

- Par la présente le comparant en tant qu'actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l'opération prononce la dissolution de la société LUNEX S.A. avec effet immédiat.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la société LUNEX S.A. déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société

et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

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

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la société dissoute, actuellement L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d'actions toutes au porteur qui ont été immédiatement lacérés.

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

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

Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Zech, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 9CS, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 18 mai 2001.

A. Schwachtgen.

(32923/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

### **LUROM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 74.966.

#### EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 mai 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2001.

La société CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32924/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

### **MAARIK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.218.

#### *Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32928/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LUXLAND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 33.960.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 22 mai 2001.

*Pour la S.A. LUXLAND*

Signature

(32926/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**LUX PUBLICITE.**

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 67.498.

—  
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 mars 2001, acté sous le n° 161/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32927/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MANTA CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 64.988.

—  
*Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32929/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MARINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 56.075.

—  
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 février 2001, acté sous le n° 115/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32931/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MARENGO INVESTISSEMENTS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 47.197.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 14, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2001*

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 mai 2001.

Signature.

(32930/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**MB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 57.913.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1999.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes, sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Extrait sincère et conforme

MB S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32932/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**MELVILLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 56.185.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 mai 2001 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2001. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

L'assemblée a également décidé de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre. Son mandat viendra également à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32935/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**MERLONI ARISTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 15.826.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

MERLONI ARISTON INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

(32939/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MERLONI ARISTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 15.826.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 décembre 2000*

*Résolution*

L'assemblée ratifie la cooptation de M. Lino Berti et Frederic Van Haepereen comme administrateurs avec effet au 20 mars 2000 en remplacement de M. Gustave Stoffel et Dirk Raeymaekers, démissionnaires.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2000 comme suit:

MM. Massimo Ferrari, administrateur de sociétés, demeurant à Paradiso (Suisse), président;

Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Frederic Van Haepereen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes*

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

MERLONI ARISTON INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32940/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MERLONI ARISTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 15.826.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration*

*tenue au siège social le 5 avril 2001 à 16.00 heures au siège social*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Frédéric Van Haepereen de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission.

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur, avec effet au 5 avril 2001, M. Verlainne Jean-Pierre, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour extrait conforme

MERLONI ARISTON INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32941/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MDS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 66.430.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32933/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MED COMPANY S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 78.653.

*Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2001*

Les actionnaires de la société MED COMPANY S.A., réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire le 23 avril 2001, ont décidé à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- Monsieur Abdelkrim Djebbar, demeurant à F-92250 La Garenne-Colombes, est nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature individuelle.

- En cas d'engagement de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, l'administrateur-délégué bénéficiera d'un droit de cosignature obligatoire.

- La société se trouve, dès lors, engagée en toutes circonstances, soit par la seule signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué qui possède un droit de cosignature obligatoire.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32934/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.990.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 1 March 2001*

DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg, is re-elected as Statutory Auditor for the ensuing year.

Certified true extract

For MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32938/022/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MEMOTECH S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 24.875.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 mai 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Dermine et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, à partir de l'exercice 2001. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L'assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2006.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32936/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 78.321.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale extraordinaire de la société tenue à Luxembourg le 21 février 2001 que la société MERIN, S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg a été nommée gérant de la société en remplacement de la société CORPORATE FINANCE BUSINESS LTD.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

*Pour la Société*

Signature

*Un Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32937/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 24.624.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires*

*réunie au siège social à Luxembourg, le 23 avril 2001 à 11.00 heures*

- Approbation des comptes au 31 décembre 2000.

- Nomination de Monsieur Marc Maurel, Monsieur Xavier Chalandon et Madame Isabelle de Pins en tant qu'administrateurs en remplacement des Administrateurs sortants, Messieurs Charles Jurien de la Gravière, Yann Houdre, Michel Huvelin, Michel Darblay, Edouard de l'Espee, et ce pour une période de six ans prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

- Nomination de Monsieur Marc Maurel en tant qu'administrateur-délégué, et ce pour une période de six ans prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

- La nomination de DELOITTE & TOUCHE en qualité de Commissaire aux Comptes, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

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

Luxembourg, le 23 avril 2001.

*Pour la Société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32948/010/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---



**MICROSPIRE EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3844 Schifflange, ZI Letzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 62.765.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 16 mai 2001.

Pour MICROSPIRE EUROPE S.A.

Signature

(32942/771/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MILAN PORTFOLIO ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 78.190.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of MILAN PORTFOLIO ONE, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, R. C. Luxembourg B section B number 78.190, incorporated by a deed enacted on the 28 of September 2000, in process of publication in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, the 600 (six hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 630,175.- (six hundred and thirty thousand one hundred and seventy-five euros) so as to raise it from its present amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand euros) to EUR 645,175.- (six hundred and forty-five thousand one hundred and seventy-five euros) by the issue of 25,207 (twenty-five thousand two hundred and seven) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

2.- Subscription, intervention of the subscribers and full payment of all the new shares by contribution in kind consisting of a waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing against the company in favour of OFFICERS NOMINEES LIMITED, DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, DHCRE NOMINEES 4 LIMITED.

3.- Acceptation by the managers of MILAN PORTFOLIO ONE, S.à r.l.

4.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

*First resolution*

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 630,175.- (six hundred and thirty thousand one hundred and seventy-five euros) so as to raise it from its present amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand euros) to EUR 645,175.- (six hundred and forty-five thousand one hundred and seventy-five euros) by the issue of 25,207 (twenty-five thousand two hundred seven) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, to be subscribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing in favour of OFFICERS NOMINEES LIMITED, amounting to EUR 12,650.- (twelve thousand six hundred fifty euros), DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, amounting to EUR 426,325.- (four hundred and twenty-six thousand three hundred twenty-five euros), DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, amounting to EUR 68,500.- (sixty-eight thousand five hundred euros), DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, amounting to EUR 49,100 (forty-nine thousand one hundred euros), DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, amounting to EUR 73,600.- (seventy-three thousand six hundred euros).

*Second resolution*

It is decided to admit the subscription of the 25,207 (twenty-five thousand two hundred and seven) new shares by the following companies:

*Limited Partnership Subscribers:*

1.- OFFICERS NOMINEES LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, five hundred and six new shares . . . . .	506
2.- DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, seventeen thousand and fifty-three new shares . . . . .	17,053
3.- DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, two thousand seven hundred and forty new shares . . . . .	2,740
4.- DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, one thousand nine hundred and sixty-four new shares . . . . .	1,964
5.- DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, two thousand nine hundred and forty-four new shares . . . . .	2,944
Total: twenty-five thousand two hundred and seven new shares . . . . .	<u>25,207</u>

*Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervene the afore named companies, here represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy being here annexed;

which declared to subscribe to the 25,207 (twenty-five thousand two hundred and seven) new shares and to fully pay them up by irrevocable waiver of their claims existing against the company MILAN PORTFOLIO ONE, S.à r.l., and in favour of OFFICERS NOMINEES LIMITED, amounting to EUR 12,650.- (twelve thousand six hundred fifty euros), DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, amounting to EUR 426,325.- (four hundred and twenty-six thousand three hundred twenty-five euros), DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, amounting to EUR 68,500.- (sixty-eight thousand five hundred euros), DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, amounting to EUR 49,100.- (forty-nine thousand one hundred euros), DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, amounting to EUR 73,600.- (seventy-three thousand six hundred euros).

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned notary by a statement account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of loan signed by the manager of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the subscribers.

*Manager's Intervention*

Thereupon intervene the current managers of MILAN PORTFOLIO ONE, S.à r.l., all of them here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirms the validity of the subscription and payment.

*Third resolution*

By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed as follows:

1.- OFFICERS NOMINEES LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, six hundred twenty-six new shares . . . . .	626
2.- DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, seventeen thousand one hundred and seventy-three new shares . . . . .	17,173
3.- DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, two thousand eight hundred and sixty new shares . . . . .	2,860
4.- DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, two thousand eighty-four new shares . . . . .	2,084
5.- DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, three thousand sixty-four new shares . . . . .	3,064
Total: twenty-five thousand eight hundred seven new shares . . . . .	<u>25,807</u>

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided to amend the Article eight of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 645,175.- (six hundred and forty-five thousand one hundred and seventy-five euros) represented by 25,807 (twenty-five thousand eight hundred and seven) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.»

*Evaluation*

For the purposes of registration, the total contribution amounting to EUR 630,175.- (six hundred and thirty thousand one hundred and seventy-five euros) is valued at LUF 25,421,196.- (twenty-five million four hundred and twenty-one thousand one hundred and ninety-six Luxembourg Francs).

*Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately three hundred and fifty thousand Luxembourg Francs.

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

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

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

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille un, le trois avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MILAN PORTFOLIO ONE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 78.190, constituée suivant acte reçu le 28 septembre 2000, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 600 (six cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros), représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 630.175,- (six cent trente mille cent soixante-quinze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze mille euros) à EUR 645.175,- (six cent quarante-cinq mille cent soixante-quinze euros) par l'émission de 25.207 (vingt-cinq mille deux cent sept) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération de toutes les nouvelles parts par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à des créances certaines, liquides et exigibles, existant à charge de la société au profit de OFFICERS NOMINEES LIMITED, DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, DHCRE NOMINEES 3 LIMITED et DHCRE NOMINEES 4 LIMITED.

3.- Acceptation par les gérants de MILAN PORTFOLIO ONE, S.à r.l.

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 630.175,- (six cent trente mille cent soixante-quinze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze mille euros) à EUR 645.175,- (six cent quarante-cinq mille cent soixante-quinze euros) par l'émission de 25.207 (vingt-cinq mille deux cent sept) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à des créances certaines, liquides et exigibles, existant à charge de la société au profit de OFFICERS NOMINEES LIMITED, s'élevant à EUR 12.650,- (douze mille six cent cinquante euros), DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, s'élevant à EUR 426.325,- (quatre cent vingt-six mille trois cent vingt-cinq euros), DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, s'élevant à EUR 68.500,- (soixante-huit mille cinq cents euros), DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, s'élevant à EUR 49.100,- (quarante-neuf mille cent euros) et DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, s'élevant à EUR 73.600,- (soixante-treize mille six cents euros).

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'admettre la souscription des 25.207 (vingt-cinq mille deux cent sept) parts sociales nouvelles par:

*Souscripteurs Limited Partnerships:*

1.- OFFICERS NOMINEES LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, cinq cent six nouvelles parts . . . . .	506
2.- DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mail London SW1Y 5JG, United Kingdom, dix-sept mille cinquante-trois nouvelles parts . . . . .	17.053
3.- DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mail London SW1Y 5JG, United Kingdom, deux mille sept cent quarante nouvelles parts. . . . .	2.740
4.- DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mail London SW1Y 5JG, United Kingdom, mille neuf cent soixante-quatre nouvelles parts . . . . .	1.964
5.- DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mail London SW1Y 5JG, United Kingdom, deux mille neuf cent quarante-quatre nouvelles parts. . . . .	2.944
Total: vingt-cinq mille deux cent sept nouvelles parts . . . . .	<u>25.207</u>

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite les souscripteurs prédésignés, représentés par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire aux 25.207 (vingt-cinq mille deux cent sept) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à des créances certaines, liquides et exigibles, existant à leur profit et à charge de la société MILAN PORTFOLIO ONE, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de ces mêmes créances à concurrence des montants suivants: OFFICERS NOMINEES LIMITED, pour EUR 12.650,- (douze mille six cent cinquante euros), DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, pour EUR 426.325,- (quatre cent vingt-six mille trois cent vingt-cinq euros), DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, pour EUR 68.500,- (soixante-huit mille cinq cents euros), DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, pour EUR 49.100,- (quarante-neuf mille cent euros), DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, pour EUR 73.600,- (soixante-treize mille six cents euros).

Les associés déclarent que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation de capital.

La justification de l'existence, du montant de ladite créance et de la renonciation a été apportée au notaire instrumentant par la production d'un état comptable de la société où la dette afférente apparaît, par un certificat de reconnaissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée par les souscripteurs.

*Intervention du gérant*

Sont alors intervenus les gérants de la société MILAN PORTFOLIO ONE, S.à r.l., ici représentés en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en sa qualité de gérants de la société en raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur les renoncements à créances effectuées, et confirment la validité des souscription et libération.

*Troisième résolution*

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit:

1.- OFFICERS NOMINEES LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, six cent vingt-six nouvelles parts . . . . .	626
2.- DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, dix-sept mille cent soixante-treize nouvelles parts . . . . .	17.173
3.- DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, deux mille huit cent soixante nouvelles parts . . . . .	2.860
4.- DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, deux mille quatre-vingt-quatre nouvelles parts . . . . .	2.084
5.- DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, trois mille soixante-quatre nouvelles parts . . . . .	3.064
Total: vingt-cinq mille huit cent sept nouvelles parts . . . . .	<u>25.807</u>

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 645.175,- (six cent quarante-cinq mille cent soixante-quinze euros) divisé en 25.807 (vingt-cinq mille huit cent sept) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'apport en sa totalité, s'élevant à EUR 630.175,- (six cent trente mille cent soixante-quinze euros) est estimé à LUF 25.421.196,- (vingt-cinq millions quatre cent vingt et un mille cent quatre-vingt-seize francs luxembourgeois).

*Frais*

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

L'apport étant effectué en nature, le comparant déclare qu'une provision suffisante au paiement des frais susmentionnés a d'ores et déjà été constituée et que le paiement des frais effectifs aura lieu à la première demande du notaire instrumentant.

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

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 129S, fol. 8, case 4. – Reçu 254.212 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 21 mai 2001.

J. Elvinger.

(32943/211/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**MILK-BAR-SNACKBAR PACHA 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 156, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 39.347.

L'an deux mille un, le quatorze mai.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gastone Guglielmina, fonctionnaire auprès de l'OCDE, demeurant à Paris, (France).

2.- Monsieur Alain Leonardy, employé privé, demeurant à Livange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- que la société à responsabilité limitée MILK-BAR-SNACKBAR PACHA 2, avec siège social à L-2550 Luxembourg, 156, avenue du X Septembre, (R. C. Luxembourg B numéro 39.347) a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 291 du 2 juillet 1992,

- que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant,

- en date du 13 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 399 du 14 septembre 1992,

- en date du 12 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 259 du 1<sup>er</sup> juillet et 14 septembre 1994,

- en date du 24 novembre 1994, publié au Mémorial C numéro 123 du 21 mars 199,

- que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- frs), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- frs) chacune, entièrement libérées,

- que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée constate la cession par:

- Monsieur Gastone Guglielmina, fonctionnaire auprès de l'OCDE, demeurant à Paris, (France), de soixante-quinze (75) parts sociales, à Monsieur Alain Leonardy, préqualifié.

- Monsieur Alessio Guglielmina, employé privé, demeurant à Luxembourg, de cent soixante-quinze (175) parts sociales, à Monsieur Alain Leonardy, préqualifié.

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l'article sept (7) des statuts, les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date des cessions.

*Deuxième résolution*

A la suite des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, l'article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Monsieur Gastone Guglielmina, fonctionnaire auprès de l'OCDE, demeurant à Paris, (France), deux cent cinquante parts sociales .....	250
2.- Monsieur Alain Leonardy, employé privé, demeurant à Livange, deux cent cinquante parts sociales. ....	250
Total: cinq cents parts sociales .....	500

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveau gérant technique de la société, Monsieur Alain Leonardy, employé privé, demeurant à L-3378 Livange, 13, rue de Peppange, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

*Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de dix-huit mille francs luxembourgeois, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: G. Guglielmina, A. Leonardy, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2001, vol. 514, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 22 mai 2001.

J. Seckler.

(32944/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**MILK-BAR-SNACKBAR PACHA 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 156, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 39.347.

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

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

Junglinster, le 22 mai 2001.

J. Seckler.

(32945/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**MIPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 62.741.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 15 mai 2001*

Le Conseil accepte la démission de M. Pier Andrea Amedeo de son poste d'Administrateur. M. Gabriele Gabrielli, licencié en sciences économiques, demeurant à I-Pesaro, Via Costa 61, est coopté comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001; l'Assemblée Générale des Actionnaires, lors de sa prochaine réunion, procédera à l'élection définitive.

Pour extrait sincère et conforme

MIPA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 32, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32946/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**M.V.S.F. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.649.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32951/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MIRON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.577.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 avril 2001, acté sous le n° 292 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32947/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MOLINARI 98 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.177.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1999.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Monsieur le Président accepte la cooptation de EDIFAC S.A. en tant qu'administrateur. Le mandat de EDIFAC S.A. viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Extrait sincère et conforme

MOLINARI 98 S.A.

Signature

Un mandataire

(32949/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MULTIPHARMA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 56.943.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultat de l'exercice .....	123.561,- CHF
- Résultat reporté .....	63.727,- CHF
- Résultat disponible .....	187.288,- CHF
- Affectation à la réserve légale.....	- 6.178,- CHF
- Report à nouveau .....	181.110,- CHF

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

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Signature.

(32950/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**NATURA HELVETICA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.  
R. C. Luxembourg B 32.791.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32953/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 9.018.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 14, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2000*

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, Rameldange

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Signature.

(32952/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**NAVIGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 59.573.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 47, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 22 mai 2001.

*Pour la S.A. NAVIGO*

Signature

(32954/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 10.405.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

J. Petermann / K.-F. Bewig

*Administrateur-délégué / Directeur*

(32955/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**O.C.A. BETEILIGUNG A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 75.445.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 avril 2001*

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d'administrateur avec effet au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.



Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32957/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**OBELISQUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.047.

---

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32956/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**OKAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.456.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 20, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

Luxembourg, le 22 mai 2001

Pour la OKAM S.A.

Signature

(32958/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**OPI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 62.742.

---

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg, le 15 mai 2001*

Le Conseil accepte la démission de M. Pier Andrea Amedeo de son poste d'Administrateur. M. Gabriele Gabrielli, licencié en sciences économiques, demeurant à I-Pesaro, Via Costa 61, est coopté comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001; l'Assemblée Générale des Actionnaires, lors de sa prochaine réunion, procédera à l'élection définitive.

Pour extrait sincère et conforme

OPI S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 32, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32960/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**PARIBAS EURO BOND FUND, Fonds Commun de Placement.**

Le rapport annuel au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(32962/009/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**OPHELIUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 72.882.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Mandataires

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32959/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**PAMECO SerAssur S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 42.333.

PAMECO SerAssur S.A. a été constituée le 28 décembre 1992 et enregistrée le 29 décembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 30, case 12, ainsi que les résolutions de l'Assemblée Générale annuelle, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

L'Assemblée Générale du 4 mai 2001 prend acte de la démission de Monsieur Brian Fielding.

L'Assemblée Générale du 4 mai 2001 nomme PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, réviseur indépendant jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2001.

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

Strassen, le 23 mai 2001.

Signature.

(32961/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**PARTELCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 71.866.

L'an deux mille un, le vingt-cinq avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTELCOM S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 71.866, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 931 du 7 décembre 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Reuter, expert-comptable, demeurant à Strassen, qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Ferron, employé privé, demeurant à Bofferdange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Schaack, expert-comptable, demeurant à Bridel.

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

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

- 1) Transfert du siège social.
- 2) Modification de l'engagement de la société.
- 3) Nomination et révocation d'administrateurs.
- 4) Nomination et révocation du commissaire.
- 5) Modifications statutaires.
- 6) Divers.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Strassen, 3, rue Thomas Edison (L-1445 Luxembourg) et de modifier la première phrase du troisième alinéa de l'article 1er des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1er. 3<sup>ème</sup> alinéa, 1<sup>ère</sup> phrase.** Le siège social est établi à Strassen.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale prend acte de la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction de ladite société.

La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à leur donner.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveaux administrateurs, savoir:

- a) Monsieur Jean Reuter, expert-comptable, demeurant à Strassen.
- b) Monsieur Eric Schaack, expert-comptable, demeurant à Bridel.
- c) Monsieur Frédéric Gaspoz, directeur de sociétés, demeurant à CH-8834 Schindellegi.

Ils terminent le mandat des anciens administrateurs.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale prend acte de la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction de la dite société.

La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à lui donner.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, savoir:

Monsieur Marc Steines, chef-comptable, demeurant à Sanem.

Il termine le mandat de l'ancien commissaire.

*Quatrième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Se sont ensuite réunis en conseil les administrateurs Messieurs Jean Reuter et Eric Schaack et, se considérant comme dûment convoqués et en nombre pour délibérer ont pris la résolution suivante:

Sont nommés administrateurs-délégués Monsieur Jean Reuter et Monsieur Frédéric Gaspoz, prémentionnés.

Conformément aux dispositions statutaires, la société est représentée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d'un des administrateurs-délégués.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Reuter, F. Ferron, E. Schaack, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 9CS, fol. 4, case 5. – 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 18 mai 2001.

J.-P. Hencks.

(32963/216/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

**PARTELCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 71.866.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 931 du 7 décembre 1999.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(32964/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**PARVEST INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 27.605.

Les comptes de la Société au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.  
(32965/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 68.326.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 avril 2001*

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d'administrateur avec effet au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32966/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**PIAZZA S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

Frau Heide Lamparski-Scholz kündigt den zu dem u.a. Datum abgeschlossenen Beschäftigungsvertrag mit Wirkung zum 15. Mai 2001 und legt ihr Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft nieder.

Luxemburg, den 14. Mai 2001.

H. Lamparski-Scholz.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32967/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**POL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 51.887.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32973/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.389.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2001*

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Signature.

(32970/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**PLEIN CIEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.729.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001*

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 8 mai 2001 que:

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

- L'Assemblée élit en remplacement de l'administrateur démissionnaire la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

- L'Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32971/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**PLM REINSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.011.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 30, case 12, ainsi que les résolutions de l'Assemblée Générale annuelle, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

L'Assemblée Générale annuelle du 24 avril 2001 nomme aux postes d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2001:

- M. Stuart Bull
- M. David Gibson
- M. Gerard Muller
- M. Lambert Schroeder.

L'Assemblée Générale annuelle du 24 avril 2001 nomme également ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg, réviseur indépendant jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

Signature.

(32972/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**POLONIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.432.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 mai 2001*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d'Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32974/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.607.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 38, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

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

*Conseil d'Administration*

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs venu à échéance pour la durée d'un an. Suite à cette décision, le Conseil d'Administration en fonction pendant l'exercice 2001 est composé comme suit:

- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck

- Reuter-Bonert Carine, employée privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange

- Antoine Jean-Hugues, comptable, 98, rue des Mésanges, B-6730 Rossignol.

*Commissaire aux Comptes*

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Maqua Dominique, Comptable, demeurant au 2, rue Grande, B-6767 Torgny, pour la durée d'un an.

*Répartition du résultat de l'exercice*

L'assemblée générale a décidé le report à nouveau de l'intégralité de la perte de LUF 8.492,- pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

F. Mangen

*Administrateur*

(32975/750/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 23.528.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 mars 2001, acté sous le numéro 205/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

(32978/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**MOBILIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.  
(anc. PRAETOR GESTION S.A.).**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 24.624.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 37, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

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

Luxembourg, le 23 mai 2001.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(32976/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**PRAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 66.097.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 14, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 mai 2001*

Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Signature.

(32977/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**RE.DE.RA., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5561 Remich, 26, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 74.416.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, volume 9CS, folio 1, case 4, que les associés de la société à responsabilité limitée RE.DE.RA., S.à r.l., avec siège social à L-5423 Ersange, 11, route de Remich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B numéro 74.416, constituée suivant acte reçu par le même notaire Paul Frieders, en date du 3 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 394 du 2 juin 2000, ont décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société de L-5423 Ersange, 11, route de Remich à L-5561 Remich, 26, rue des Prés, et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 3 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3. 1<sup>ère</sup> phrase.** Le siège social est établi à Remich.»

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

P. Frieders.

(32985/212/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**RE.DE.RA., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5561 Remich, 26, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 74.416.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 mai 2001. P. Frieders.  
(32986/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 22, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 25.910.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 mai 2001. Signature.  
(32979/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**PROFILARBED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 41.983.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 mai 2001.  
(32980/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE CHARLY'S GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 2, rue du Golf.  
R. C. Luxembourg B 56.571.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 mai 2001.  
*Pour la RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE-CHARLY'S GARE, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(32991/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---

**RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE CHARLY'S GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 2, rue du Golf.  
R. C. Luxembourg B 56.571.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 13 avril 2001*

Les associés du RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE CHARLY'S GARE, S.à r.l. ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1<sup>er</sup> janvier 2001 .

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

- Conversion (40,3399) .....	12.394,68 EUR
- Augmentation de capital par incorporation de réserves	105,32 EUR
	<hr/>
	12.500,00 EUR

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Luxembourg, le 13 avril 2001. Signatures.  
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32992/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2001.

---